

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 五 股 區 更 寮 國 民 小 學

13412-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	48,902,000	4,973,203	3,496,000	1,477,203	42.25	31,702,743	29,978,000	1,724,743	5.75
勞務收入	43	110,000					150	36,000	-35,850	-99.58
服務收入	431	110,000					150	36,000	-35,850	-99.58
財產收入	45	6,000	1,360	3,000	-1,640	-54.67	1,360	3,000	-1,640	-54.67
利息收入	454	6,000	1,360	3,000	-1,640	-54.67	1,360	3,000	-1,640	-54.67
政府撥入收入	46	47,880,000	4,528,543	3,493,000	1,035,543	29.65	31,251,513	29,486,000	1,765,513	5.99
公庫撥款收入	462	47,880,000	4,528,543	3,493,000	1,035,543	29.65	31,251,513	29,486,000	1,765,513	5.99
教學收入	4S	900,000	443,300		443,300		443,300	450,000	-6,700	-1.49
學雜費收入	4S1	900,000	443,300		443,300		443,300	450,000	-6,700	-1.49
其他收入	4Y	6,000					6,420	3,000	3,420	114.00
雜項收入	4YY	6,000					6,420	3,000	3,420	114.00
基金用途	5	49,402,000	3,824,720	3,596,000	228,720	6.36	32,290,893	30,178,000	2,112,893	7.00
國民教育計畫	53	48,812,000	3,788,137	3,496,000	292,137	8.36	32,048,160	30,028,000	2,020,160	6.73
國民小學教育	532	48,812,000	3,788,137	3,496,000	292,137	8.36	32,048,160	30,028,000	2,020,160	6.73
建築及設備計畫	5M	590,000	36,583	100,000	-63,417	-63.42	242,733	150,000	92,733	61.82
交通及運輸設備	5M3		36,583		36,583		36,583		36,583	
其他設備	5M4	590,000		100,000	-100,000	-100.00	206,150	150,000	56,150	37.43
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,148,483	-100,000	1,248,483	-1,248.48	-588,150	-200,000	-388,150	194.08
期初基金餘額	71	4,674,731					3,476,311	4,674,731	-1,198,420	-25.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,174,731					2,888,161	4,474,731	-1,586,570	-35.46

註：1. 服務收入：截至本月份累計數較預算數減少，係因場租收入較預期減少所致。 2. 利息收入：本月份及截至本月份累計數較預算數減少，係因專戶存款餘額較預期減少所致。 3. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因撥補中央補助款所致。 4. 學雜費收入：本月份實際數較預算數增加，係因幼兒園學雜費延至本月繳庫所致。 5. 雜項收入：截至本月份累計數較預算數增加，係因資源回收款較預期多。 6. 交通及運輸設備：本月份及截至本月份累計數較預算數增加，係因辦公需求自雜項設備調整容納購置設備所致。 7. 其他設備：本月份預算數已於前期先行採購，故實際數較預算數減少，截至本月份累計數較預算數增加，係因配合教學需求部分計畫先行採購。

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

13412-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,788,137	3,496,000	292,137	8.36
		累計數				32,048,160	30,028,000	2,020,160	6.73
建築及設備計畫		本月數				36,583	100,000	-63,417	-63.42
		累計數				242,733	150,000	92,733	61.82

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	607,514,725	100.00	負 債	2	551,356,245	90.76
流動資產	11	14,295,372	2.35	流動負債	21	8,967,187	1.48
現金	1101	14,295,372	2.35	應付款項	2102	8,967,187	1.48
銀行存款	110102	14,253,372	2.35	應付代收款	210203	8,967,187	1.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,846,161	0.47	其他負債	28	542,389,058	89.28
存款				什項負債	2801	542,389,058	89.28
銀行存款-保管金專	110102-2	11,365,040	1.87	存入保證金	280104	2,629,667	0.43
戶				應付退休及離職金	280106	170,140	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,171	0.01	應付代管資產	280107	539,589,251	88.82
專戶				淨資產	3	56,158,480	9.24
零用及週轉金	110103	42,000	0.01	淨資產	31	56,158,480	9.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	56,158,480	9.24
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	9,042,655	1.49
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	47,115,825	7.76
長期貸墊款及準備金	12	170,140	0.03	合計：		607,514,725	
準備金	1203	170,140	0.03				

信託代理與保證資產

568753

保管品

88753

保證品

480000

信託代理與保證負債

568753

應付保管品

88753

應付保證品

480000

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早午餐卷，保證品為廠商履保金連帶保證書。

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	170,140	0.03				
固定資產	14	52,502,163	8.64				
土地改良物	1402	868,177	0.14				
土地改良物	140201	7,029,172	1.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,160,995	-1.01				
房屋建築及設備	1404	46,061,226	7.58				
房屋建築及設備	140401	46,061,226	7.58				
機械及設備	1405	1,633,605	0.27				
機械及設備	140501	5,284,447	0.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,650,842	-0.60				
交通及運輸設備	1406	248,557	0.04				
交通及運輸設備	140601	735,864	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-487,307	-0.08				
雜項設備	1407	3,690,598	0.61				
雜項設備	140701	7,319,151	1.20				

信託代理與保證資產 568753

保管品 88753

保證品 480000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

568753

88753

480000

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早午餐卷，保證品為廠商履保金連帶保證書。

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,628,553	-0.60				
無形資產	16	768,156	0.13				
無形資產	1601	768,156	0.13				
電腦軟體	160102	768,156	0.13				
其他資產	18	539,778,894	88.85				
什項資產	1801	539,778,894	88.85				
暫付及待結轉帳項	180105	189,643	0.03				
代管資產	180106	539,589,251	88.82				
代管資產-土地	180106-1	526,796,000	86.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,699,237	2.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,003	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,880	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	43,841	0.01				

信託代理與保證資產 568753

保管品 88753

保證品 480000

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早午餐卷，保證品為廠商履保金連帶保證書。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

568753

88753

480000

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	3,290	0.00				
合計：		607,514,725					

信託代理與保證資產

568753

信託代理與保證負債

568753

保管品

88753

應付保管品

88753

保證品

480000

應付保證品

480000

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早午餐卷，保證品為廠商履保金連帶保證書。