

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 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	56,499,000	4,555,634	4,491,000	64,634	1.44	42,715,379	39,543,000	3,172,379	8.02
勞務收入	43	60,000	12,312	5,000	7,312	146.24	77,277	35,000	42,277	120.79
服務收入	431	60,000	12,312	5,000	7,312	146.24	77,277	35,000	42,277	120.79
財產收入	45	4,000					16,029	2,000	14,029	701.45
利息收入	454	4,000					16,029	2,000	14,029	701.45
政府撥入收入	46	55,576,000	4,542,000	4,486,000	56,000	1.25	42,152,486	39,076,000	3,076,486	7.87
公庫撥款收入	462	55,576,000	4,542,000	4,486,000	56,000	1.25	42,152,486	39,076,000	3,076,486	7.87
教學收入	4S	853,000					433,200	427,000	6,200	1.45
學雜費收入	4S1	853,000					433,200	427,000	6,200	1.45
其他收入	4Y	6,000	1,322		1,322		36,387	3,000	33,387	1,112.90
雜項收入	4YY	6,000	1,322		1,322		36,387	3,000	33,387	1,112.90
基金用途	5	56,599,000	4,808,644	4,514,000	294,644	6.53	41,389,018	39,607,000	1,782,018	4.50
國民教育計畫	53	56,409,000	4,808,644	4,474,000	334,644	7.48	41,351,518	39,517,000	1,834,518	4.64
國民小學教育	532	56,409,000	4,808,644	4,474,000	334,644	7.48	41,351,518	39,517,000	1,834,518	4.64
建築及設備計畫	5M	190,000		40,000	-40,000	-100.00	37,500	90,000	-52,500	-58.33
其他設備	5M4	190,000		40,000	-40,000	-100.00	37,500	90,000	-52,500	-58.33
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-253,010	-23,000	-230,010	1,000.04	1,326,361	-64,000	1,390,361	-2,172.44
期初基金餘額	71	1,926,352					1,250,093	1,926,352	-676,259	-35.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,826,352					2,576,454	1,862,352	714,102	38.34

註：本月份：1. 服務收入：本月份超收，係場地租借增加。2. 雜項收入：本月份超收，資源回收增加。3. 其他設備：本月份短支，係工程尚在執行中。

累計數：1. 服務收入：累計數超收，係場地租借增加。2. 利息收入：累計數超收，係利率增加。3. 雜項收入：累計數超收，係2萬元以下剩餘款繳庫。4. 其他設備：累計數短支，係工程尚在執行中。

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113年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	76,569,909	100.00	負 債	2	13,549,571	17.70
流動資產	11	15,761,000	20.58	流動負債	21	12,593,615	16.45
現金	1101	15,761,000	20.58	應付款項	2102	12,593,615	16.45
銀行存款	110102	15,719,000	20.53	應付代收款	210203	12,593,615	16.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,534,454	3.31	其他負債	28	955,956	1.25
存款				什項負債	2801	955,956	1.25
銀行存款-保管金專	110102-2	13,141,933	17.16	存入保證金	280104	613,676	0.80
戶				應付退休及離職金	280106	342,280	0.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,613	0.06	淨資產	3	63,020,338	82.30
專戶				淨資產	31	63,020,338	82.30
零用及週轉金	110103	42,000	0.05	淨資產	3101	63,020,338	82.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	61,427,296	80.22
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	1,578,721	2.06
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	14,321	0.00
長期貸墊款及準備金	12	342,280	0.45	合計：		76,569,909	
準備金	1203	342,280	0.45				
信託代理與保證資產		280,000		信託代理與保證負債		280,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		280,000		應付保證品		280,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	342,280	0.45				
固定資產	14	60,073,836	78.46				
土地改良物	1402	898,384	1.17				
土地改良物	140201	8,750,473	11.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,852,089	-10.25				
房屋建築及設備	1404	49,909,787	65.18				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	69.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,158,639	-4.13				
機械及設備	1405	2,740,307	3.58				
機械及設備	140501	9,046,098	11.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,305,791	-8.24				
交通及運輸設備	1406	2,131,056	2.78				
交通及運輸設備	140601	3,422,667	4.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,291,611	-1.69				
信託代理與保證資產		280,000		信託代理與保證負債		280,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		280,000		應付保證品		280,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	4,394,302	5.74				
雜項設備	140701	11,545,265	15.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,150,963	-9.34				
無形資產	16	370,048	0.48				
無形資產	1601	370,048	0.48				
電腦軟體	160102	370,048	0.48				
其他資產	18	22,745	0.03				
什項資產	1801	22,745	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	22,745	0.03				
代管資產	180106	608,659,219	794.91				
代管資產-土地	180106-1	597,312,000	780.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,271,520	14.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,688	0.03				
信託代理與保證資產		280,000		信託代理與保證負債		280,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		280,000		應付保證品		280,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,880	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	43,841	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,290	0.00				
應付代管資產	180107	-608,659,219	-794.91				
合計：		76,569,909					

信託代理與保證資產

280,000

信託代理與保證負債

280,000

保管品

0

應付保管品

0

保證品

280,000

應付保證品

280,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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				4,808,644	4,474,000	334,644	7.48
		累計數				41,351,518	39,517,000	1,834,518	4.64
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				37,500	90,000	-52,500	-58.33