

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 5 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	56,499,000	5,024,066	4,498,000	526,066	11.70	33,652,516	30,557,000	3,095,516	10.13
勞務收入	43	60,000	9,750	5,000	4,750	95.00	60,765	25,000	35,765	143.06
服務收入	431	60,000	9,750	5,000	4,750	95.00	60,765	25,000	35,765	143.06
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	55,576,000	4,979,251	4,493,000	486,251	10.82	33,123,486	30,103,000	3,020,486	10.03
公庫撥款收入	462	55,576,000	4,979,251	4,493,000	486,251	10.82	33,123,486	30,103,000	3,020,486	10.03
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	35,065		35,065		35,065	2,000	33,065	1,653.25
雜項收入	4YY	6,000	35,065		35,065		35,065	2,000	33,065	1,653.25
基金用途	5	56,599,000	5,120,486	4,521,000	599,486	13.26	31,777,558	30,596,000	1,181,558	3.86
國民教育計畫	53	56,409,000	5,120,486	4,481,000	639,486	14.27	31,740,058	30,556,000	1,184,058	3.88
國民小學教育	532	56,409,000	5,120,486	4,481,000	639,486	14.27	31,740,058	30,556,000	1,184,058	3.88
建築及設備計畫	5M	190,000		40,000	-40,000	-100.00	37,500	40,000	-2,500	-6.25
其他設備	5M4	190,000		40,000	-40,000	-100.00	37,500	40,000	-2,500	-6.25
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-96,420	-23,000	-73,420	319.22	1,874,958	-39,000	1,913,958	-4,907.58
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					3,125,051	1,887,352	1,237,699	65.58

註：本月份：1. 服務收入：本月份超收，係場地租借增加。2. 公庫撥款收入：本月份超收，係部款撥入用人費用。3. 雜項收入：本月份超收，係2萬元以下剩餘款繳庫。4. 國民小學教育：本月份超支，係用人費用增加。5. 其他設備：本月份短支，係執行數與分配月份不符。

累計數：1. 服務收入：累計數超收，係場地租借增加。2. 公庫撥款收入：累計數超收，係部款撥入用人費用。3. 雜項收入：累計數超收，係2萬元以下剩餘款繳庫。

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5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	78,696,036	100.00	負 債	2	15,127,101	19.22
流動資產	11	17,675,524	22.46	流動負債	21	14,556,973	18.50
現金	1101	17,675,524	22.46	應付款項	2102	14,556,973	18.50
銀行存款	110102	17,633,524	22.41	應付代收款	210203	14,556,973	18.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,083,051	3.92	其他負債	28	570,128	0.72
存款				什項負債	2801	570,128	0.72
銀行存款-保管金專	110102-2	14,507,995	18.44	存入保證金	280104	237,876	0.30
戶				應付退休及離職金	280106	332,252	0.42
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,478	0.05	淨資產	3	63,568,935	80.78
專戶				淨資產	31	63,568,935	80.78
零用及週轉金	110103	42,000	0.05	淨資產	3101	63,568,935	80.78
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	61,427,296	78.06
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,127,318	2.70
長期貸墊款及準備金	12	332,252	0.42	淨資產調整數	310104	14,321	0.00
準備金	1203	332,252	0.42	合計：		78,696,036	
退休及離職準備金	120301	332,252	0.42				
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5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		
固定資產	14	60,073,836	76.34				
土地改良物	1402	898,384	1.14				
土地改良物	140201	8,750,473	11.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,852,089	-9.98				
房屋建築及設備	1404	49,909,787	63.42				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	67.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,158,639	-4.01				
機械及設備	1405	2,740,307	3.48				
機械及設備	140501	9,046,098	11.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,305,791	-8.01				
交通及運輸設備	1406	2,131,056	2.71				
交通及運輸設備	140601	3,422,667	4.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,291,611	-1.64				
雜項設備	1407	4,394,302	5.58				
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5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	140701	11,545,265	14.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,150,963	-9.09				
無形資產	16	370,048	0.47				
無形資產	1601	370,048	0.47				
電腦軟體	160102	370,048	0.47				
其他資產	18	244,376	0.31				
什項資產	1801	244,376	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	244,376	0.31				
代管資產	180106	608,659,219	773.43				
代管資產-土地	180106-1	597,312,000	759.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,271,520	14.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,688	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,880	0.01				
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5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-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	-773.43				
合計：		78,696,036					

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 5 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				5,120,486	4,481,000	639,486	14.27
		累計數				31,740,058	30,556,000	1,184,058	3.88
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				37,500	40,000	-2,500	-6.25