

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	4,507,229	4,495,000	12,229	0.27	38,159,745	35,052,000	3,107,745	8.87
勞務收入	43	60,000	4,200	5,000	-800	-16.00	64,965	30,000	34,965	116.55
服務收入	431	60,000	4,200	5,000	-800	-16.00	64,965	30,000	34,965	116.55
財產收入	45	4,000	16,029	2,000	14,029	701.45	16,029	2,000	14,029	701.45
利息收入	454	4,000	16,029	2,000	14,029	701.45	16,029	2,000	14,029	701.45
政府撥入收入	46	55,576,000	4,487,000	4,487,000			37,610,486	34,590,000	3,020,486	8.73
公庫撥款收入	462	55,576,000	4,487,000	4,487,000			37,610,486	34,590,000	3,020,486	8.73
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		1,000	-1,000	-100.00	35,065	3,000	32,065	1,068.83
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	35,065	3,000	32,065	1,068.83
基金用途	5	56,599,000	4,802,816	4,497,000	305,816	6.80	36,580,374	35,093,000	1,487,374	4.24
國民教育計畫	53	56,409,000	4,802,816	4,487,000	315,816	7.04	36,542,874	35,043,000	1,499,874	4.28
國民小學教育	532	56,409,000	4,802,816	4,487,000	315,816	7.04	36,542,874	35,043,000	1,499,874	4.28
建築及設備計畫	5M	190,000		10,000	-10,000	-100.00	37,500	50,000	-12,500	-25.00
其他設備	5M4	190,000		10,000	-10,000	-100.00	37,500	50,000	-12,500	-25.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-295,587	-2,000	-293,587	14,679.35	1,579,371	-41,000	1,620,371	-3,952.12
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					2,829,464	1,885,352	944,112	50.08

註：本月份：1. 服務收入：本月份短收，係場地租借不如預期。2. 利息收入：本月份超收，係利率增加。3. 雜項收入：本月份短收，資源回收不如預期。4. 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6月30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	77,389,018	100.00	負 債	2	14,115,670	18.24
流動資產	11	16,479,507	21.29	流動負債	21	13,140,524	16.98
現金	1101	16,479,507	21.29	應付款項	2102	13,140,524	16.98
銀行存款	110102	16,437,507	21.24	應付代收款	210203	13,140,524	16.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,787,464	3.60	其他負債	28	975,146	1.26
存款				什項負債	2801	975,146	1.26
銀行存款-保管金專	110102-2	13,607,430	17.58	存入保證金	280104	637,876	0.82
戶				應付退休及離職金	280106	337,270	0.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,613	0.06	淨資產	3	63,273,348	81.76
專戶				淨資產	31	63,273,348	81.76
零用及週轉金	110103	42,000	0.05	淨資產	3101	63,273,348	81.76
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	61,427,296	79.37
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	1,831,731	2.37
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	337,270	0.44	合計：		77,389,018	
準備金	1203	337,270	0.44				
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6月30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	337,270	0.44				
固定資產	14	60,073,836	77.63				
土地改良物	1402	898,384	1.16				
土地改良物	140201	8,750,473	11.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,852,089	-10.15				
房屋建築及設備	1404	49,909,787	64.49				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	68.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,158,639	-4.08				
機械及設備	1405	2,740,307	3.54				
機械及設備	140501	9,046,098	11.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,305,791	-8.15				
交通及運輸設備	1406	2,131,056	2.75				
交通及運輸設備	140601	3,422,667	4.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,291,611	-1.67				
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6月30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	5.68				
雜項設備	140701	11,545,265	14.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,150,963	-9.24				
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	128,357	0.17				
什項資產	1801	128,357	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	128,357	0.17				
代管資產	180106	608,659,219	786.49				
代管資產-土地	180106-1	597,312,000	771.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,271,520	14.56				
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6月30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	-786.49				
合計：		77,389,018					

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 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				4,802,816	4,487,000	315,816	7.04
		累計數				36,542,874	35,043,000	1,499,874	4.28
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				37,500	50,000	-12,500	-25.00