

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 114 年 1 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	57,314,000	14,925,760	14,919,000	6,760	0.05	14,925,760	14,919,000	6,760	0.05
財產收入	45	20,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	56,083,000	14,899,000	14,899,000			14,899,000	14,899,000		
公庫撥款收入	462	56,083,000	14,899,000	14,899,000			14,899,000	14,899,000		
規費收入	47	317,000	26,760	20,000	6,760	33.80	26,760	20,000	6,760	33.80
使用規費收入	473	317,000	26,760	20,000	6,760	33.80	26,760	20,000	6,760	33.80
教學收入	4S	885,000								
學雜費收入	4S1	885,000								
其他收入	4Y	9,000								
雜項收入	4YY	9,000								
基金用途	5	57,514,000	12,873,517	14,919,000	-2,045,483	-13.71	12,873,517	14,919,000	-2,045,483	-13.71
國民教育計畫	53	57,174,000	12,873,517	14,919,000	-2,045,483	-13.71	12,873,517	14,919,000	-2,045,483	-13.71
國民小學教育	532	57,174,000	12,873,517	14,919,000	-2,045,483	-13.71	12,873,517	14,919,000	-2,045,483	-13.71
建築及設備計畫	5M	340,000								
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	290,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,052,243		2,052,243		2,052,243		2,052,243	
期初基金餘額	71	1,150,093					1,241,444	1,150,093	91,351	7.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	950,093					3,293,687	1,150,093	2,143,594	186.38

註：本月份：使用規費收入：本月份超收，係場地租借增加。

累計數：使用規費收入：累計數超收，係場地租借增加。

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114年1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	73,637,945	100.00	負 債	2	12,323,262	16.73
流動資產	11	15,038,466	20.42	流動負債	21	11,734,745	15.94
現金	1101	15,011,007	20.38	應付款項	2102	11,734,745	15.94
銀行存款	110102	14,969,007	20.33	應付代收款	210203	11,734,745	15.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,224,228	4.38	其他負債	28	588,517	0.80
存款				什項負債	2801	588,517	0.80
銀行存款-保管金專	110102-2	11,702,018	15.89	存入保證金	280104	215,967	0.29
戶				應付退休及離職金	280106	372,550	0.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,761	0.06	淨資產	3	61,314,683	83.27
專戶				淨資產	31	61,314,683	83.27
零用及週轉金	110103	42,000	0.06	淨資產	3101	61,314,683	83.27
預付款項	1108	27,459	0.04	累積餘額	310101	59,262,440	80.48
預付費用	110804	27,459	0.04	本期賸餘	310102	2,052,243	2.79
長期貸墊款及準備金	12	372,550	0.51	淨資產調整數	310104		
準備金	1203	372,550	0.51	合計：		73,637,945	
退休及離職準備金	120301	372,550	0.51				
信託代理與保證資產		384,000		信託代理與保證負債		384,000	
保證品		384,000		應付保證品		384,000	

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114年1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	57,816,044	78.51				
土地改良物	1402	696,355	0.95				
土地改良物	140201	8,750,473	11.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,054,118	-10.94				
房屋建築及設備	1404	48,951,160	66.48				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	72.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,117,266	-5.59				
機械及設備	1405	2,484,069	3.37				
機械及設備	140501	9,673,078	13.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,189,009	-9.76				
交通及運輸設備	1406	1,718,205	2.33				
交通及運輸設備	140601	3,112,667	4.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,462	-1.89				
雜項設備	1407	3,966,255	5.39				

信託代理與保證資產	384,000	信託代理與保證負債	384,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	384,000	應付保證品	384,000
-----	---------	-------	---------

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114年1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	11,531,402	15.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,565,147	-10.27				
無形資產	16	204,952	0.28				
無形資產	1601	204,952	0.28				
電腦軟體	160102	204,952	0.28				
其他資產	18	205,933	0.28				
什項資產	1801	205,933	0.28				
暫付及待結轉帳項	180105	205,933	0.28				
代管資產	180106	608,170,777	825.89				
代管資產-土地	180106-1	597,312,000	811.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,795,616	14.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,086	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,170	0.01				

信託代理與保證資產 384,000 信託代理與保證負債 384,000

保證品 384,000 應付保證品 384,000

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114年1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	41,615	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,290	0.00				
應付代管資產	180107	-608,170,777	-825.89				
合計：		73,637,945					

信託代理與保證資產

384,000

信託代理與保證負債

384,000

保證品

384,000

應付保證品

384,000

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 114 年 1 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				12,873,517	14,919,000	-2,045,483	-13.71
		累計數				12,873,517	14,919,000	-2,045,483	-13.71