

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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 4,337,480 | 4,270,000 | 67,480  | 1.58    | 54,574,012            | 51,076,000 | 3,498,012 | 6.85      |
| 勞務收入     | 43  | 60,000             | 46,980    | 5,000     | 41,980  | 839.60  | 125,382               | 45,000     | 80,382    | 178.63    |
| 服務收入     | 431 | 60,000             | 46,980    | 5,000     | 41,980  | 839.60  | 125,382               | 45,000     | 80,382    | 178.63    |
| 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         | 4,287,821 | 4,265,000 | 22,821  | 0.54    | 53,960,335            | 50,598,000 | 3,362,335 | 6.65      |
| 公庫撥款收入   | 462 | 55,576,000         | 4,287,821 | 4,265,000 | 22,821  | 0.54    | 53,960,335            | 50,598,000 | 3,362,335 | 6.65      |
| 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              | 2,679     |           | 2,679   |         | 39,066                | 4,000      | 35,066    | 876.65    |
| 雜項收入     | 4YY | 6,000              | 2,679     |           | 2,679   |         | 39,066                | 4,000      | 35,066    | 876.65    |
| 基金用途     | 5   | 56,599,000         | 4,447,057 | 4,292,000 | 155,057 | 3.61    | 51,453,804            | 51,176,000 | 277,804   | 0.54      |
| 國民教育計畫   | 53  | 56,409,000         | 4,447,057 | 4,252,000 | 195,057 | 4.59    | 51,416,304            | 51,006,000 | 410,304   | 0.80      |
| 國民小學教育   | 532 | 56,409,000         | 4,447,057 | 4,252,000 | 195,057 | 4.59    | 51,416,304            | 51,006,000 | 410,304   | 0.80      |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 190,000            |           | 40,000    | -40,000 | -100.00 | 37,500                | 170,000    | -132,500  | -77.94    |
| 其他設備     | 5M4 | 190,000            |           | 40,000    | -40,000 | -100.00 | 37,500                | 170,000    | -132,500  | -77.94    |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -100,000           | -109,577  | -22,000   | -87,577 | 398.08  | 3,120,208             | -100,000   | 3,220,208 | -3,220.21 |
| 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          |           |           |         |         | 4,370,301             | 1,826,352  | 2,543,949 | 139.29    |

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9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        | 80,784,408 | 100.00 | 負債        | 2      | 15,905,836 | 19.69 |
| 流動資產         | 11       | 19,514,760 | 24.16  | 流動負債      | 21     | 14,881,808 | 18.42 |
| 現金           | 1101     | 16,735,440 | 20.72  | 應付款項      | 2102   | 14,881,808 | 18.42 |
| 銀行存款         | 110102   | 16,693,440 | 20.66  | 應付代收款     | 210203 | 14,881,808 | 18.42 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 1,548,981  | 1.92   | 其他負債      | 28     | 1,024,028  | 1.27  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 15,101,846 | 18.69  | 什項負債      | 2801   | 1,024,028  | 1.27  |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 110102-4 | 42,613     | 0.05   | 存入保證金     | 280104 | 671,676    | 0.83  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 42,000     | 0.05   | 應付退休及離職金  | 280106 | 352,352    | 0.44  |
| 匯撥中現金        | 110104   | 0          | 0.00   | 淨資產       | 3      | 64,878,572 | 80.31 |
| 預付款項         | 1108     | 2,779,320  | 3.44   | 淨資產       | 31     | 64,878,572 | 80.31 |
| 預付費用         | 110804   | 2,779,320  | 3.44   | 淨資產       | 3101   | 64,878,572 | 80.31 |
| 長期貸墊款及準備金    | 12       | 352,352    | 0.44   | 累積餘額      | 310101 | 61,427,296 | 76.04 |
| 準備金          | 1203     | 352,352    | 0.44   | 本期賸餘      | 310102 | 3,454,763  | 4.28  |
|              |          |            |        | 淨資產調整數    | 310104 | -3,487     | 0.00  |
|              |          |            |        | 合計：       |        | 80,784,408 |       |
| 信託代理與保證資產    |          | 664,000    |        | 信託代理與保證負債 |        | 664,000    |       |
| 保管品          |          | 0          |        | 應付保管品     |        | 0          |       |
| 保證品          |          | 664,000    |        | 應付保證品     |        | 664,000    |       |

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9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 | 352,352    | 0.44  |           |    |         |   |
| 固定資產         | 14     | 60,138,223 | 74.44 |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 1402   | 898,384    | 1.11  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 8,750,473  | 10.83 |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -7,852,089 | -9.72 |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 49,909,787 | 61.78 |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 53,068,426 | 65.69 |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -3,158,639 | -3.91 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,716,694  | 3.36  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,008,293  | 11.15 |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,291,599 | -7.79 |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,131,056  | 2.64  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,422,667  | 4.24  |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,291,611 | -1.60 |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 664,000    |       | 信託代理與保證負債 |    | 664,000 |   |
| 保管品          |        | 0          |       | 應付保管品     |    | 0       |   |
| 保證品          |        | 664,000    |       | 應付保證品     |    | 664,000 |   |

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9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     | 4,482,302   | 5.55   |           |    |         |   |
| 雜項設備       | 140701   | 11,633,265  | 14.40  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備  | 140702   | -7,150,963  | -8.85  |           |    |         |   |
| 無形資產       | 16       | 370,048     | 0.46   |           |    |         |   |
| 無形資產       | 1601     | 370,048     | 0.46   |           |    |         |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 370,048     | 0.46   |           |    |         |   |
| 其他資產       | 18       | 409,025     | 0.51   |           |    |         |   |
| 什項資產       | 1801     | 409,025     | 0.51   |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 409,025     | 0.51   |           |    |         |   |
| 代管資產       | 180106   | 608,659,219 | 753.44 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 597,312,000 | 739.39 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 11,271,520  | 13.95  |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 22,688      | 0.03   |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產  |          | 664,000     |        | 信託代理與保證負債 |    | 664,000 |   |
| 保管品        |          | 0           |        | 應付保管品     |    | 0       |   |
| 保證品        |          | 664,000     |        | 應付保證品     |    | 664,000 |   |

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9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       | 0.05    |        |    |    |   |
| 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 | -753.44 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 80,784,408   |         |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

664,000

信託代理與保證負債

664,000

保管品

0

應付保管品

0

保證品

664,000

應付保證品

664,000

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 9 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 4,447,057  | 4,252,000  | 195,057  | 4.59    |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 51,416,304 | 51,006,000 | 410,304  | 0.80    |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 40,000     | -40,000  | -100.00 |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 37,500     | 170,000    | -132,500 | -77.94  |