

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 10 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	4,245,094	4,084,000	161,094	3.94	58,819,106	55,160,000	3,659,106	6.63
勞務收入	43	60,000	6,000	5,000	1,000	20.00	131,382	50,000	81,382	162.76
服務收入	431	60,000	6,000	5,000	1,000	20.00	131,382	50,000	81,382	162.76
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	3,828,294	3,652,000	176,294	4.83	57,788,629	54,250,000	3,538,629	6.52
公庫撥款收入	462	55,576,000	3,828,294	3,652,000	176,294	4.83	57,788,629	54,250,000	3,538,629	6.52
教學收入	4S	853,000	410,800	426,000	-15,200	-3.57	844,000	853,000	-9,000	-1.06
學雜費收入	4S1	853,000	410,800	426,000	-15,200	-3.57	844,000	853,000	-9,000	-1.06
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00	39,066	5,000	34,066	681.32
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	39,066	5,000	34,066	681.32
基金用途	5	56,599,000	8,220,653	4,084,000	4,136,653	101.29	59,674,457	55,260,000	4,414,457	7.99
國民教育計畫	53	56,409,000	8,149,953	4,064,000	4,085,953	100.54	59,566,257	55,070,000	4,496,257	8.16
國民小學教育	532	56,409,000	8,149,953	4,064,000	4,085,953	100.54	59,566,257	55,070,000	4,496,257	8.16
建築及設備計畫	5M	190,000	70,700	20,000	50,700	253.50	108,200	190,000	-81,800	-43.05
其他設備	5M4	190,000	70,700	20,000	50,700	253.50	108,200	190,000	-81,800	-43.05
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-3,975,559		-3,975,559		-855,351	-100,000	-755,351	755.35
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					394,742	1,826,352	-1,431,610	-78.39

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：本月份短收，資源回收不如預期。3. 國民小學教育：本月份超支，係考績預借轉正。4. 其他設備：本月份超支，係購置觸屏設備。
 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10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	76,034,289	100.00	負 債	2	14,801,250	19.47
流動資產	11	14,484,240	19.05	流動負債	21	13,837,192	18.20
現金	1101	14,484,240	19.05	應付款項	2102	13,837,192	18.20
銀行存款	110102	14,442,240	18.99	應付代收款	210203	13,837,192	18.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	352,742	0.46	其他負債	28	964,058	1.27
存款				什項負債	2801	964,058	1.27
銀行存款-保管金專	110102-2	14,046,885	18.47	存入保證金	280104	606,676	0.80
戶				應付退休及離職金	280106	357,382	0.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,613	0.06	淨資產	3	61,233,039	80.53
專戶				淨資產	31	61,233,039	80.53
零用及週轉金	110103	42,000	0.06	淨資產	3101	61,233,039	80.53
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	61,427,296	80.79
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-462,770	-0.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	268,513	0.00
長期貸墊款及準備金	12	357,382	0.47	合計：		76,034,289	
準備金	1203	357,382	0.47				
信託代理與保證資產		384,000		信託代理與保證負債		384,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年10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	357,382	0.47				
固定資產	14	60,468,249	79.53				
土地改良物	1402	898,384	1.18				
土地改良物	140201	8,750,473	11.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,852,089	-10.33				
房屋建築及設備	1404	49,909,787	65.64				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	69.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,158,639	-4.15				
機械及設備	1405	2,714,752	3.57				
機械及設備	140501	8,814,218	11.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,099,466	-8.02				
交通及運輸設備	1406	2,127,956	2.80				
交通及運輸設備	140601	3,112,667	4.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-984,711	-1.30				
信託代理與保證資產		384,000		信託代理與保證負債		384,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年10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	4,817,370	6.34				
雜項設備	140701	11,489,402	15.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,672,032	-8.78				
無形資產	16	370,048	0.49				
無形資產	1601	370,048	0.49				
電腦軟體	160102	370,048	0.49				
其他資產	18	354,370	0.47				
什項資產	1801	354,370	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	354,370	0.47				
代管資產	180106	608,648,661	800.49				
代管資產-土地	180106-1	597,312,000	785.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,271,520	14.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,066	0.02				
信託代理與保證資產		384,000		信託代理與保證負債		384,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年10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	4,170	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	41,615	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,290	0.00				
應付代管資產	180107	-608,648,661	-800.49				
合計：		76,034,289					

信託代理與保證資產

384,000

信託代理與保證負債

384,000

保管品

0

應付保管品

0

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 113 年 10 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				8,149,953	4,064,000	4,085,953	100.54
		累計數				59,566,257	55,070,000	4,496,257	8.16
建築及設備計畫		本月數				70,700	20,000	50,700	253.50
		累計數				108,200	190,000	-81,800	-43.05