

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	6,584,301	1,090,000	5,494,301	504.06	65,403,407	56,250,000	9,153,407	16.23
勞務收入	43	60,000	55,530	5,000	50,530	1,010.60	186,912	55,000	131,912	239.84
服務收入	431	60,000	55,530	5,000	50,530	1,010.60	186,912	55,000	131,912	239.84
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	6,528,771	1,085,000	5,443,771	501.73	64,317,400	55,335,000	8,982,400	16.23
公庫撥款收入	462	55,576,000	6,528,771	1,085,000	5,443,771	501.73	64,317,400	55,335,000	8,982,400	16.23
教學收入	4S	853,000					844,000	853,000	-9,000	-1.06
學雜費收入	4S1	853,000					844,000	853,000	-9,000	-1.06
其他收入	4Y	6,000					39,066	5,000	34,066	681.32
雜項收入	4YY	6,000					39,066	5,000	34,066	681.32
基金用途	5	56,599,000	5,357,739	1,090,000	4,267,739	391.54	65,032,196	56,350,000	8,682,196	15.41
國民教育計畫	53	56,409,000	5,357,739	1,090,000	4,267,739	391.54	64,923,996	56,160,000	8,763,996	15.61
國民小學教育	532	56,409,000	5,357,739	1,090,000	4,267,739	391.54	64,923,996	56,160,000	8,763,996	15.61
建築及設備計畫	5M	190,000					108,200	190,000	-81,800	-43.05
其他設備	5M4	190,000					108,200	190,000	-81,800	-43.05
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,226,562		1,226,562		371,211	-100,000	471,211	-471.21
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					1,621,304	1,826,352	-205,048	-11.23

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，係人事費不足，市款撥款。3. 國民小學教育：本月份超支，係人事費超支。

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. 公庫撥款收入：累計數超收，係人事費不足，市款撥款。4. 雜項收入：累計數超收，係2萬元以下剩餘款繳庫。5. 國民小學教育：累計數超支，係人事費超支。6. 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11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	78,149,973	100.00	負 債	2	15,690,372	20.08
流動資產	11	15,306,251	19.59	流動負債	21	15,048,969	19.26
現金	1101	15,306,251	19.59	應付款項	2102	15,048,969	19.26
銀行存款	110102	15,264,251	19.53	應付代收款	210203	15,048,969	19.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,579,304	2.02	其他負債	28	641,403	0.82
存款				什項負債	2801	641,403	0.82
銀行存款-保管金專	110102-2	13,642,334	17.46	存入保證金	280104	278,967	0.36
戶				應付退休及離職金	280106	362,436	0.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,613	0.05	淨資產	3	62,459,601	79.92
專戶				淨資產	31	62,459,601	79.92
零用及週轉金	110103	42,000	0.05	淨資產	3101	62,459,601	79.92
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	61,427,296	78.60
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	763,792	0.98
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	362,436	0.46	合計：		78,149,973	
準備金	1203	362,436	0.46				
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11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	362,436	0.46				
固定資產	14	60,468,249	77.37				
土地改良物	1402	898,384	1.15				
土地改良物	140201	8,750,473	11.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,852,089	-10.05				
房屋建築及設備	1404	49,909,787	63.86				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	67.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,158,639	-4.04				
機械及設備	1405	2,714,752	3.47				
機械及設備	140501	8,814,218	11.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,099,466	-7.80				
交通及運輸設備	1406	2,127,956	2.72				
交通及運輸設備	140601	3,112,667	3.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-984,711	-1.26				
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11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	4,817,370	6.16				
雜項設備	140701	11,489,402	14.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,672,032	-8.54				
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	1,642,989	2.10				
什項資產	1801	1,642,989	2.10				
暫付及待結轉帳項	180105	1,642,989	2.10				
代管資產	180106	608,648,661	778.82				
代管資產-土地	180106-1	597,312,000	764.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,271,520	14.42				
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11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	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	-778.82				
合計：		78,149,973					

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 11 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				5,357,739	1,090,000	4,267,739	391.54
		累計數				64,923,996	56,160,000	8,763,996	15.61
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				108,200	190,000	-81,800	-43.05