

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 12 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	1,426,974	249,000	1,177,974	473.08	66,830,381	56,499,000	10,331,381	18.29
勞務收入	43	60,000	2,680	5,000	-2,320	-46.40	189,592	60,000	129,592	215.99
服務收入	431	60,000	2,680	5,000	-2,320	-46.40	189,592	60,000	129,592	215.99
財產收入	45	4,000	10,330	2,000	8,330	416.50	26,359	4,000	22,359	558.98
利息收入	454	4,000	10,330	2,000	8,330	416.50	26,359	4,000	22,359	558.98
政府撥入收入	46	55,576,000	1,411,106	241,000	1,170,106	485.52	65,728,506	55,576,000	10,152,506	18.27
公庫撥款收入	462	55,576,000	1,411,106	241,000	1,170,106	485.52	65,728,506	55,576,000	10,152,506	18.27
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	2,858	1,000	1,858	185.80	41,924	6,000	35,924	598.73
雜項收入	4YY	6,000	2,858	1,000	1,858	185.80	41,924	6,000	35,924	598.73
基金用途	5	56,599,000	1,806,834	249,000	1,557,834	625.64	66,839,030	56,599,000	10,240,030	18.09
國民教育計畫	53	56,409,000	1,741,310	249,000	1,492,310	599.32	66,665,306	56,409,000	10,256,306	18.18
國民小學教育	532	56,409,000	1,741,310	249,000	1,492,310	599.32	66,665,306	56,409,000	10,256,306	18.18
建築及設備計畫	5M	190,000	65,524		65,524		173,724	190,000	-16,276	-8.57
其他設備	5M4	190,000	65,524		65,524		173,724	190,000	-16,276	-8.57
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-379,860		-379,860		-8,649	-100,000	91,351	-91.35
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					1,241,444	1,826,352	-584,908	-32.03

註：本月份：1. 服務收入：本月份短收，係場租不足預期。2. 利息收入：本月份超收，係利率增加。3. 公庫撥款收入：本月份超收，係人事費不足，市款撥款。4. 雜項收入：本月份超收，係資源回收增加。5. 國民教育計畫：本月份超支，係人事費超支。6. 購建固定資產：本月份超支，係遊具修繕暨塑木座椅工程(自籌)。
 累計數：1. 服務收入：累計數超收，係場租增加。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，係補助款2萬元以下賸餘款繳庫。5. 國民教育計畫：累計數超支，係人事費超支。

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12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	72,273,289	100.00	負 債	2	13,010,849	18.00
流動資產	11	13,721,278	18.99	流動負債	21	12,412,400	17.17
現金	1101	13,693,819	18.95	應付款項	2102	12,412,400	17.17
銀行存款	110102	13,693,819	18.95	應付代收款	210203	12,412,400	17.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,213,985	1.68	其他負債	28	598,449	0.83
存款				什項負債	2801	598,449	0.83
銀行存款-保管金專	110102-2	12,437,073	17.21	存入保證金	280104	230,967	0.32
戶				應付退休及離職金	280106	367,482	0.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,761	0.06	應付代管資產	280107	0	0.00
專戶				淨資產	3	59,262,440	82.00
預付款項	1108	27,459	0.04	淨資產	31	59,262,440	82.00
預付費用	110804	27,459	0.04	淨資產	3101	59,262,440	82.00
長期貸墊款及準備金	12	367,482	0.51	累積餘額	310101	59,262,440	82.00
準備金	1203	367,482	0.51		310104		1.00
退休及離職準備金	120301	367,482	0.51				
固定資產	14	57,816,044	80.00	合計：		72,273,289	
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

平衡表

中華民國113年12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		
土地改良物	1402	696,355	0.96				
土地改良物	140201	8,750,473	12.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,054,118	-11.14				
房屋建築及設備	1404	48,951,160	67.73				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	73.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,117,266	-5.70				
機械及設備	1405	2,484,069	3.44				
機械及設備	140501	9,673,078	13.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,189,009	-9.95				
交通及運輸設備	1406	1,718,205	2.38				
交通及運輸設備	140601	3,112,667	4.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,462	-1.93				
雜項設備	1407	3,966,255	5.49				
雜項設備	140701	11,531,402	15.96				
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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-7,565,147	-10.47				
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	163,533	0.23				
什項資產	1801	163,533	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	163,533	0.23				
代管資產	180106	608,170,777	841.49				
代管資產-土地	180106-1	597,312,000	826.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,795,616	14.94				
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				
代管資產-什項設備	180106-5	41,615	0.06				
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 12 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				1,741,310	249,000	1,492,310	599.32
		累計數				66,665,306	56,409,000	10,256,306	18.18
建築及設備計畫		本月數				65,524	0	65,524	0.00
		累計數				173,724	190,000	-16,276	-8.57