

新北市地方教育發展基金—新北市五股區五股國民小學

13410-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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			
		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	175,918,000	40,562,235	40,515,000	47,235	0.12	40,562,235	40,515,000	47,235	0.12
勞務收入	665,000	57,235	10,000	47,235	472.35	57,235	10,000	47,235	472.35
服務收入	665,000	57,235	10,000	47,235	472.35	57,235	10,000	47,235	472.35
財產收入	66,000								
權利金收入	64,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	173,923,000	40,505,000	40,505,000			40,505,000	40,505,000		
公庫撥款收入	173,923,000	40,505,000	40,505,000			40,505,000	40,505,000		
教學收入	1,204,000								
學雜費收入	1,204,000								
其他收入	60,000								
雜項收入	60,000								
基金用途	176,218,000	37,152,260	40,515,000	-3,362,740	-8.30	37,152,260	40,515,000	-3,362,740	-8.30
國民教育計畫	175,698,000	37,132,260	40,515,000	-3,382,740	-8.35	37,132,260	40,515,000	-3,382,740	-8.35
其他	175,698,000	37,132,260	40,515,000	-3,382,740	-8.35	37,132,260	40,515,000	-3,382,740	-8.35
建築及設備計畫	520,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
購建固定資產	520,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
本期賸餘(短絀)	-300,000	3,409,975		3,409,975		3,409,975		3,409,975	
期初基金餘額	3,247,819					4,068,851	3,247,819	821,032	25.28
解繳公庫									
期末基金餘額	2,947,819					7,478,826	3,247,819	4,231,007	130.27

註：1. 服務收入：本月份及累計數差異係因場地租借收入較預期多所致。

2. 其他設備：本月份及累計數差異係因圖書設備採購案進行時程較預計早所致。

新北市地方教育發展基金—新北市五股區五股國民小學

13410-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				37,132,260	40,515,000	-3,382,740	-8.35
		累計數				37,132,260	40,515,000	-3,382,740	-8.35
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				20,000	0	20,000	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區五股國民小學

平衡表

中華民國113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	135,152,603	100.00	負 債	2	10,363,603	7.67
流動資產	11	16,547,411	12.24	流動負債	21	9,542,240	7.06
現金	1101	16,547,411	12.24	應付款項	2102	9,542,240	7.06
銀行存款	110102	16,467,411	12.18	應付代收款	210203	9,542,240	7.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,398,826	5.47	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	821,363	0.61
銀行存款-保管金專	110102-2	8,806,800	6.52	什項負債	2801	821,363	0.61
戶				存入保證金	280104	565,217	0.42
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	261,785	0.19	應付退休及離職金	280106	256,146	0.19
專戶				淨資產	3	124,789,000	92.33
零用及週轉金	110103	80,000	0.06	淨資產	31	124,789,000	92.33
長期貸墊款及準備金	12	256,146	0.19	淨資產	3101	124,789,000	92.33
準備金	1203	256,146	0.19	累積餘額	310101	121,390,788	89.82
退休及離職準備金	120301	256,146	0.19	本期賸餘	310102	3,398,212	2.51
固定資產	14	117,310,174	86.80	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	369,376	0.27				

信託代理與保證資產 698,640

信託代理與保證負債

698,640

保證品 698,640

應付保證品

698,640

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 — 新北市五股區五股國民小學

平衡表

中華民國113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		
土地改良物	140201	927,978	0.69	合計：		135,152,603	
累計折舊-土地改良物	140202	-558,602	-0.41				
房屋建築及設備	1404	97,126,571	71.86				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	92.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,955,940	-20.68				
機械及設備	1405	7,440,938	5.51				
機械及設備	140501	16,730,920	12.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,289,982	-6.87				
交通及運輸設備	1406	1,572,939	1.16				
交通及運輸設備	140601	6,123,479	4.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,550,540	-3.37				
雜項設備	1407	10,260,350	7.59				
雜項設備	140701	21,126,082	15.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,865,732	-8.04				

信託代理與保證資產 698,640

信託代理與保證負債

698,640

保證品 698,640

應付保證品

698,640

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 — 新北市五股區五股國民小學

平衡表

中華民國113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		
購建中固定資產	1411	540,000	0.40				
購建中固定資產	141101	540,000	0.40				
其他資產	18	1,038,872	0.77				
什項資產	1801	1,038,872	0.77				
存出保證金	180101	10,000	0.01				
存出保證金-預算外	180101-2	10,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	1,028,872	0.76				
代管資產	180106	1,097,098,618	811.75				
代管資產-土地	180106-1	1,070,753,068	792.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	26,307,675	19.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,034	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	30,860	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,981	0.00				

信託代理與保證資產 698,640 信託代理與保證負債 698,640

保證品 698,640 應付保證品 698,640

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。

