

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 4 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	175,918,000	18,034,633	15,375,000	2,659,633	17.30	90,724,073	87,312,000	3,412,073	3.91
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	665,000	3,000	60,000	-57,000	-95.00	271,735	190,000	81,735	43.02
服務收入	431	665,000	3,000	60,000	-57,000	-95.00	271,735	190,000	81,735	43.02
財產收入	45	66,000					30,000		30,000	
權利金收入	453	64,000					30,000		30,000	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	173,923,000	18,030,633	15,315,000	2,715,633	17.73	89,769,913	86,500,000	3,269,913	3.78
公庫撥款收入	462	173,923,000	18,030,633	15,315,000	2,715,633	17.73	89,769,913	86,500,000	3,269,913	3.78
教學收入	4S	1,204,000					651,425	602,000	49,425	8.21
學雜費收入	4S1	1,204,000					651,425	602,000	49,425	8.21
其他收入	4Y	60,000						20,000	-20,000	-100.00
雜項收入	4YY	60,000						20,000	-20,000	-100.00
基金用途	5	176,218,000	13,951,577	15,375,000	-1,423,423	-9.26	75,839,641	87,312,000	-11,472,359	-13.14
國民教育計畫	53	175,698,000	13,931,977	15,375,000	-1,443,023	-9.39	75,782,205	87,262,000	-11,479,795	-13.16
國民小學教育	532	175,698,000	13,931,977	15,375,000	-1,443,023	-9.39	75,782,205	87,262,000	-11,479,795	-13.16
建築及設備計畫	5M	520,000	19,600		19,600		57,436	50,000	7,436	14.87
交通及運輸設備	5M3		19,600		19,600		19,600		19,600	
其他設備	5M4	520,000					37,836	50,000	-12,164	-24.33
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,083,056		4,083,056		14,884,432		14,884,432	
期初基金餘額	71	3,247,819					4,068,851	3,247,819	821,032	25.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,947,819					18,953,283	3,247,819	15,705,464	483.57

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異係因團膳廠商違規記點罰款收入所致。2. 服務收入：本月份差異數係因場地租借收入入帳時間性差異；累計差異數係因場地租借收入較預計多所致。3. 權利金收入：累計數差異係因食品及文具委外販售權利金收入入帳時間性差異所致。4. 公庫撥款收入：本月份差異係因撥入中央補助款較預計多所致。5. 雜項收入：累計數差異係因資源回收金收入較預計少所致。6. 國民小學教育：本月份及累計數差異係因核銷用人費用金額較預計減少所致。7. 交通及運輸設備：本月份及累計數差異係因業務單位採購廣播音響設備需求較預計增加所致。8. 其他設備：累計數差異係因雜項設備採購案進行時程較預計晚所致。

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 4 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				13,931,977	15,375,000	-1,443,023	-9.39
		累計數				75,782,205	87,262,000	-11,479,795	-13.16
建築及設備計畫		本月數				19,600	0	19,600	0.00
		累計數				57,436	50,000	7,436	14.87

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4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	156,300,721	100.00	負 債	2	17,773,948	11.37
流動資產	11	34,282,901	21.93	流動負債	21	16,750,646	10.72
現金	1101	34,159,071	21.85	應付款項	2102	16,750,646	10.72
銀行存款	110102	34,079,071	21.80	應付代收款	210203	16,750,646	10.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,749,453	12.00	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,023,302	0.65
銀行存款-保管金專	110102-2	15,067,833	9.64	什項負債	2801	1,023,302	0.65
戶				存入保證金	280104	755,272	0.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	261,785	0.17	應付退休及離職金	280106	268,030	0.17
專戶				淨資產	3	138,526,773	88.63
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	淨資產	31	138,526,773	88.63
預付款項	1108	123,830	0.08	淨資產	3101	138,526,773	88.63
預付費用	110804	123,830	0.08	累積餘額	310101	121,390,788	77.66
長期貸墊款及準備金	12	268,030	0.17	本期賸餘	310102	14,968,605	9.58
準備金	1203	268,030	0.17	淨資產調整數	310104	2,167,380	1.00
退休及離職準備金	120301	268,030	0.17				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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4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		
固定資產	14	119,573,490	76.50	合計：		156,300,721	
土地改良物	1402	369,376	0.24				
土地改良物	140201	927,978	0.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-558,602	-0.36				
房屋建築及設備	1404	97,126,571	62.14				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	80.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,955,940	-17.89				
機械及設備	1405	9,604,774	6.15				
機械及設備	140501	18,894,756	12.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,289,982	-5.94				
交通及運輸設備	1406	1,651,039	1.06				
交通及運輸設備	140601	6,201,579	3.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,550,540	-2.91				
雜項設備	1407	10,821,730	6.92				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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4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	140701	21,687,462	13.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,865,732	-6.95				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	2,176,300	1.39				
什項資產	1801	2,176,300	1.39				
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	2,166,300	1.39				
代管資產	180106	1,142,469,489	730.94				
代管資產-土地	180106-1	1,116,123,939	714.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	26,307,675	16.83				
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				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保證品 0 應付保證品 0

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。

中華民國113年4月30日

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-土地改良物	180106-8	3,981	0.00				
應付代管資產	180107	-1,142,469,489	-730.94				
合計：		156,300,721					

0

0

0

0

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。