

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 6 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	175,918,000	14,235,855	13,766,000	469,855	3.41	119,878,203	114,793,000	5,085,203	4.43
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	665,000	10,005	60,000	-49,995	-83.33	330,340	310,000	20,340	6.56
服務收入	431	665,000	10,005	60,000	-49,995	-83.33	330,340	310,000	20,340	6.56
財產收入	45	66,000	11,822	1,000	10,822	1,082.20	41,822	1,000	40,822	4,082.20
權利金收入	453	64,000					30,000		30,000	
利息收入	454	2,000	11,822	1,000	10,822	1,082.20	11,822	1,000	10,822	1,082.20
政府撥入收入	46	173,923,000	14,214,028	13,705,000	509,028	3.71	118,836,076	113,860,000	4,976,076	4.37
公庫撥款收入	462	173,923,000	14,214,028	13,705,000	509,028	3.71	118,836,076	113,860,000	4,976,076	4.37
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					15,540	20,000	-4,460	-22.30
雜項收入	4YY	60,000					15,540	20,000	-4,460	-22.30
基金用途	5	176,218,000	13,103,914	13,766,000	-662,086	-4.81	102,668,051	114,793,000	-12,124,949	-10.56
國民教育計畫	53	175,698,000	13,091,314	13,716,000	-624,686	-4.55	102,578,015	114,693,000	-12,114,985	-10.56
國民小學教育	532	175,698,000	13,091,314	13,716,000	-624,686	-4.55	102,578,015	114,693,000	-12,114,985	-10.56
建築及設備計畫	5M	520,000	12,600	50,000	-37,400	-74.80	90,036	100,000	-9,964	-9.96
交通及運輸設備	5M3						19,600		19,600	
其他設備	5M4	520,000	12,600	50,000	-37,400	-74.80	70,436	100,000	-29,564	-29.56
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,131,941		1,131,941		17,210,152		17,210,152	
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					21,279,003	3,247,819	18,031,184	555.18

註：1. 違規罰款收入：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。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. 利息收入：本月份及累計數差異係因保管金專戶利息收入較預計增加所致。5. 雜項收入：累計數差異係因資源回收金收入較預計減少所致。6. 國民小學教育：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：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：本月份及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 6 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				13,091,314	13,716,000	-624,686	-4.55
		累計數				102,578,015	114,693,000	-12,114,985	-10.56
建築及設備計畫		本月數				12,600	50,000	-37,400	-74.80
		累計數				90,036	100,000	-9,964	-9.96

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6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	155,149,658	100.00	負 債	2	14,264,565	9.19
流動資產	11	32,418,155	20.89	流動負債	21	13,232,879	8.53
現金	1101	32,418,155	20.89	應付款項	2102	13,232,879	8.53
銀行存款	110102	32,338,155	20.84	應付代收款	210203	13,232,879	8.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,199,003	13.66	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,031,686	0.66
銀行存款-保管金專	110102-2	10,876,529	7.01	什項負債	2801	1,031,686	0.66
戶				存入保證金	280104	755,272	0.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	262,623	0.17	應付退休及離職金	280106	276,414	0.18
專戶				淨資產	3	140,885,093	90.81
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	淨資產	31	140,885,093	90.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	140,885,093	90.81
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	121,390,788	78.24
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	17,326,925	11.17
長期貸墊款及準備金	12	276,414	0.18	淨資產調整數	310104	2,167,380	1.00
準備金	1203	276,414	0.18				

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6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	276,414	0.18	合計：		155,149,658	
固定資產	14	119,606,090	77.09				
土地改良物	1402	369,376	0.24				
土地改良物	140201	927,978	0.60				
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	62.60				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	80.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,955,940	-18.02				
機械及設備	1405	9,604,774	6.19				
機械及設備	140501	18,894,756	12.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,289,982	-5.99				
交通及運輸設備	1406	1,651,039	1.06				
交通及運輸設備	140601	6,201,579	4.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,550,540	-2.93				

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6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	10,854,330	7.00				
雜項設備	140701	21,720,062	14.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,865,732	-7.00				
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	2,848,999	1.84				
什項資產	1801	2,848,999	1.84				
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	2,838,999	1.83				
代管資產	180106	1,142,469,489	736.37				
代管資產-土地	180106-1	1,116,123,939	719.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	26,307,675	16.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,034	0.00				

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6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-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				
應付代管資產	180107	-1,142,469,489	-736.37				
合計：		155,149,658					

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。