

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 2 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	16,019,705	15,977,000	42,705	0.27	56,581,940	56,492,000	89,940	0.16
勞務收入	43	665,000	114,500	60,000	54,500	90.83	171,735	70,000	101,735	145.34
服務收入	431	665,000	114,500	60,000	54,500	90.83	171,735	70,000	101,735	145.34
財產收入	45	66,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
權利金收入	453	64,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	173,923,000	15,869,280	15,315,000	554,280	3.62	56,374,280	55,820,000	554,280	0.99
公庫撥款收入	462	173,923,000	15,869,280	15,315,000	554,280	3.62	56,374,280	55,820,000	554,280	0.99
教學收入	4S	1,204,000	5,925	602,000	-596,075	-99.02	5,925	602,000	-596,075	-99.02
學雜費收入	4S1	1,204,000	5,925	602,000	-596,075	-99.02	5,925	602,000	-596,075	-99.02
其他收入	4Y	60,000								
雜項收入	4YY	60,000								
基金用途	5	176,218,000	11,897,118	15,977,000	-4,079,882	-25.54	49,049,378	56,492,000	-7,442,622	-13.17
國民教育計畫	53	175,698,000	11,879,282	15,977,000	-4,097,718	-25.65	49,011,542	56,492,000	-7,480,458	-13.24
國民小學教育	532	175,698,000	11,879,282	15,977,000	-4,097,718	-25.65	49,011,542	56,492,000	-7,480,458	-13.24
建築及設備計畫	5M	520,000	17,836		17,836		37,836		37,836	
其他設備	5M4	520,000	17,836		17,836		37,836		37,836	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,122,587		4,122,587		7,532,562		7,532,562	
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					11,601,413	3,247,819	8,353,594	257.21

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計多所致。
 2. 權利金收入：本月份及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。
 3. 學雜費收入：本月份及累計數差異係因幼兒園幼生學費收入入帳時間性差異所致。
 4. 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。
 5. 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 2 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				11,879,282	15,977,000	-4,097,718	-25.65
		累計數				49,011,542	56,492,000	-7,480,458	-13.24
建築及設備計畫		本月數				17,836	0	17,836	0.00
		累計數				37,836	0	37,836	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2月29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	140,016,492	100.00	負 債	2	9,370,569	6.69
流動資產	11	19,241,927	13.74	流動負債	21	8,755,103	6.25
現金	1101	18,934,172	13.52	應付款項	2102	8,755,103	6.25
銀行存款	110102	18,854,172	13.47	應付代收款	210203	8,755,103	6.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,213,658	8.01	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	615,466	0.44
銀行存款-保管金專	110102-2	7,378,729	5.27	什項負債	2801	615,466	0.44
戶				存入保證金	280104	355,272	0.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	261,785	0.19	應付退休及離職金	280106	260,194	0.19
專戶				淨資產	3	130,645,923	93.31
零用及週轉金	110103	80,000	0.06	淨資產	31	130,645,923	93.31
預付款項	1108	307,755	0.22	淨資產	3101	130,645,923	93.31
預付費用	110804	307,755	0.22	累積餘額	310101	121,390,788	86.70
長期貸墊款及準備金	12	260,194	0.19	本期賸餘	310102	7,597,135	5.43
準備金	1203	260,194	0.19	淨資產調整數	310104	1,658,000	1.00
退休及離職準備金	120301	260,194	0.19				

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2月29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	119,044,510	85.02	合計：		140,016,492	
土地改良物	1402	369,376	0.26				
土地改良物	140201	927,978	0.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-558,602	-0.40				
房屋建築及設備	1404	97,126,571	69.37				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	89.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,955,940	-19.97				
機械及設備	1405	9,604,774	6.86				
機械及設備	140501	18,894,756	13.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,289,982	-6.63				
交通及運輸設備	1406	1,631,439	1.17				
交通及運輸設備	140601	6,181,979	4.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,550,540	-3.25				
雜項設備	1407	10,312,350	7.37				

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2月29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	21,178,082	15.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,865,732	-7.76				
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	1,469,861	1.05				
什項資產	1801	1,469,861	1.05				
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	1,459,861	1.04				
代管資產	180106	1,142,469,489	815.95				
代管資產-土地	180106-1	1,116,123,939	797.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	26,307,675	18.79				
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 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。

