

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 10 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	6,900,380	7,005,000	-104,620	-1.49	177,835,398	173,262,000	4,573,398	2.64
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	28,500	60,000	-31,500	-52.50	636,724	550,000	86,724	15.77
服務收入	431	665,000	28,500	60,000	-31,500	-52.50	636,724	550,000	86,724	15.77
財產收入	45	66,000					71,822	65,000	6,822	10.50
權利金收入	453	64,000					60,000	64,000	-4,000	-6.25
利息收入	454	2,000					11,822	1,000	10,822	1,082.20
政府撥入收入	46	173,923,000	6,871,880	6,343,000	528,880	8.34	175,806,019	171,403,000	4,403,019	2.57
公庫撥款收入	462	173,923,000	6,871,880	6,343,000	528,880	8.34	175,806,019	171,403,000	4,403,019	2.57
教學收入	4S	1,204,000		602,000	-602,000	-100.00	1,279,150	1,204,000	75,150	6.24
學雜費收入	4S1	1,204,000		602,000	-602,000	-100.00	1,279,150	1,204,000	75,150	6.24
其他收入	4Y	60,000					38,683	40,000	-1,317	-3.29
雜項收入	4YY	60,000					38,683	40,000	-1,317	-3.29
基金用途	5	176,218,000	26,408,689	7,005,000	19,403,689	277.00	168,589,405	173,262,000	-4,672,595	-2.70
國民教育計畫	53	175,698,000	26,246,089	7,005,000	19,241,089	274.68	168,336,769	173,002,000	-4,665,231	-2.70
國民小學教育	532	175,698,000	26,246,089	7,005,000	19,241,089	274.68	168,336,769	173,002,000	-4,665,231	-2.70
建築及設備計畫	5M	520,000	162,600		162,600		252,636	260,000	-7,364	-2.83
交通及運輸設備	5M3						19,600		19,600	
其他設備	5M4	520,000	162,600		162,600		233,036	260,000	-26,964	-10.37
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-19,508,309		-19,508,309		9,245,993		9,245,993	
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					13,314,844	3,247,819	10,067,025	309.96

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；累計差異數係因場地租借收入較預計多所致。3. 利息收入：累計數差異係因保管金專戶利息收入較預計增加所致。4. 學雜費收入：本月份差異數係因幼兒園幼兒學費收入入帳時間性差異。5. 國民小學教育：本月份差異數係因核銷教師考績獎金時間性差異。6. 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。7. 其他設備：本月份差異數係因核銷雜項設備時間性差異；累計差異數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 10 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				26,246,089	7,005,000	19,241,089	274.68
		累計數				168,336,769	173,002,000	-4,665,231	-2.70
建築及設備計畫		本月數				162,600	0	162,600	0.00
		累計數				252,636	260,000	-7,364	-2.83

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10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	153,153,380	100.00	負 債	2	17,865,503	11.67
流動資產	11	28,863,881	18.85	流動負債	21	15,803,720	10.32
現金	1101	28,730,830	18.76	應付款項	2102	15,803,720	10.32
銀行存款	110102	28,650,830	18.71	應付代收款	210203	15,803,720	10.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,101,793	8.55	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,061,783	1.35
銀行存款-保管金專	110102-2	15,286,414	9.98	什項負債	2801	2,061,783	1.35
戶				存入保證金	280104	1,767,553	1.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	262,623	0.17	應付退休及離職金	280106	294,230	0.19
專戶				淨資產	3	135,287,877	88.33
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	淨資產	31	135,287,877	88.33
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	135,287,877	88.33
預付款項	1108	133,051	0.09	累積餘額	310101	121,390,788	79.26
預付費用	110804	133,051	0.09	本期賸餘	310102	9,626,870	6.29
長期貸墊款及準備金	12	294,230	0.19	淨資產調整數	310104	4,270,219	2.79
準備金	1203	294,230	0.19				

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10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		
退休及離職準備金	120301	294,230	0.19	合計：		153,153,380	
固定資產	14	121,973,033	79.64				
土地改良物	1402	369,376	0.24				
土地改良物	140201	927,978	0.61				
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	63.42				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	81.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,955,940	-18.25				
機械及設備	1405	11,666,271	7.62				
機械及設備	140501	20,786,448	13.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,120,177	-5.95				
交通及運輸設備	1406	1,689,289	1.10				
交通及運輸設備	140601	6,239,829	4.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,550,540	-2.97				

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10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		
雜項設備	1407	11,121,526	7.26				
雜項設備	140701	21,679,989	14.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,558,463	-6.89				
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	2,022,236	1.32				
什項資產	1801	2,022,236	1.32				
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	2,012,236	1.31				
代管資產	180106	1,142,466,707	745.96				
代管資產-土地	180106-1	1,116,123,939	728.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	26,307,675	17.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	441	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10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		
代管資產-什項設備	180106-5	30,671	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,981	0.00				
應付代管資產	180107	-1,142,466,707	-745.96				
合計：		153,153,380					

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。