

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 11 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	5,026,626	2,585,000	2,441,626	94.45	182,862,024	175,847,000	7,015,024	3.99
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	665,000	137,022	65,000	72,022	110.80	773,746	615,000	158,746	25.81
服務收入	431	665,000	137,022	65,000	72,022	110.80	773,746	615,000	158,746	25.81
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	4,887,604	2,520,000	2,367,604	93.95	180,693,623	173,923,000	6,770,623	3.89
公庫撥款收入	462	173,923,000	4,887,604	2,520,000	2,367,604	93.95	180,693,623	173,923,000	6,770,623	3.89
教學收入	4S	1,204,000					1,279,150	1,204,000	75,150	6.24
學雜費收入	4S1	1,204,000					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	13,257,219	2,585,000	10,672,219	412.85	181,846,624	175,847,000	5,999,624	3.41
國民教育計畫	53	175,698,000	13,246,108	2,325,000	10,921,108	469.73	181,582,877	175,327,000	6,255,877	3.57
國民小學教育	532	175,698,000	13,246,108	2,325,000	10,921,108	469.73	181,582,877	175,327,000	6,255,877	3.57
建築及設備計畫	5M	520,000	11,111	260,000	-248,889	-95.73	263,747	520,000	-256,253	-49.28
交通及運輸設備	5M3						19,600		19,600	
其他設備	5M4	520,000	11,111	260,000	-248,889	-95.73	244,147	520,000	-275,853	-53.05
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-8,230,593		-8,230,593		1,015,400		1,015,400	
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					5,084,251	3,247,819	1,836,432	56.54

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異皆係因團膳廠商違規記點罰款收入所致。

2. 服務收入：本月份及累計數差異皆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. 公庫撥款收入：本月份差異係因市庫撥入中央補助款所致。 5. 國民小學教育：本月份差異數係因核銷用人費用時間性差異。

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：本月份及累計數差異皆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 11 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				13,246,108	2,325,000	10,921,108	469.73
		累計數				181,582,877	175,327,000	6,255,877	3.57
建築及設備計畫		本月數				11,111	260,000	-248,889	-95.73
		累計數				263,747	520,000	-256,253	-49.28

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11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	156,694,675	100.00	負 債	2	29,130,430	18.59
流動資產	11	31,185,983	19.90	流動負債	21	27,234,171	17.38
現金	1101	31,016,114	19.79	應付款項	2102	27,234,171	17.38
銀行存款	110102	30,936,114	19.74	應付代收款	210203	27,234,171	17.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,834,382	3.09	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,896,259	1.21
銀行存款-保管金專	110102-2	25,839,109	16.49	什項負債	2801	1,896,259	1.21
戶				存入保證金	280104	1,597,553	1.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	262,623	0.17	應付退休及離職金	280106	298,706	0.19
專戶				淨資產	3	127,564,245	81.41
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	淨資產	31	127,564,245	81.41
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	127,564,245	81.41
預付款項	1108	169,869	0.11	累積餘額	310101	121,390,788	77.47
預付費用	110804	169,869	0.11	本期賸餘	310102	1,407,388	0.90
長期貸墊款及準備金	12	298,706	0.19	淨資產調整數	310104	4,766,069	3.04
準備金	1203	298,706	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11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	298,706	0.19	合計：		156,694,675	
固定資產	14	122,479,994	78.16				
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	61.98				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	79.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,955,940	-17.84				
機械及設備	1405	12,122,582	7.74				
機械及設備	140501	21,242,759	13.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,120,177	-5.82				
交通及運輸設備	1406	1,689,289	1.08				
交通及運輸設備	140601	6,239,829	3.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,550,540	-2.90				

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11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	11,172,176	7.13				
雜項設備	140701	21,730,639	13.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,558,463	-6.74				
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	2,729,992	1.74				
什項資產	1801	2,729,992	1.74				
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	2,719,992	1.74				
代管資產	180106	1,142,466,707	729.10				
代管資產-土地	180106-1	1,116,123,939	712.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	26,307,675	16.79				
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11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	30,671	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	-729.10				
合計：		156,694,675					

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。