

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 9 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	11,431,807	12,924,000	-1,492,193	-11.55	170,935,018	166,257,000	4,678,018	2.81
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	10,700	60,000	-49,300	-82.17	608,224	490,000	118,224	24.13
服務收入	431	665,000	10,700	60,000	-49,300	-82.17	608,224	490,000	118,224	24.13
財產收入	45	66,000		64,000	-64,000	-100.00	71,822	65,000	6,822	10.50
權利金收入	453	64,000		64,000	-64,000	-100.00	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	10,782,068	12,800,000	-2,017,932	-15.77	168,934,139	165,060,000	3,874,139	2.35
公庫撥款收入	462	173,923,000	10,782,068	12,800,000	-2,017,932	-15.77	168,934,139	165,060,000	3,874,139	2.35
教學收入	4S	1,204,000	621,800		621,800		1,279,150	602,000	677,150	112.48
學雜費收入	4S1	1,204,000	621,800		621,800		1,279,150	602,000	677,150	112.48
其他收入	4Y	60,000	17,239		17,239		38,683	40,000	-1,317	-3.29
雜項收入	4YY	60,000	17,239		17,239		38,683	40,000	-1,317	-3.29
基金用途	5	176,218,000	12,982,489	12,924,000	58,489	0.45	142,180,716	166,257,000	-24,076,284	-14.48
國民教育計畫	53	175,698,000	12,982,489	12,764,000	218,489	1.71	142,090,680	165,997,000	-23,906,320	-14.40
國民小學教育	532	175,698,000	12,982,489	12,764,000	218,489	1.71	142,090,680	165,997,000	-23,906,320	-14.40
建築及設備計畫	5M	520,000		160,000	-160,000	-100.00	90,036	260,000	-169,964	-65.37
交通及運輸設備	5M3						19,600		19,600	
其他設備	5M4	520,000		160,000	-160,000	-100.00	70,436	260,000	-189,564	-72.91
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,550,682		-1,550,682		28,754,302		28,754,302	
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					32,823,153	3,247,819	29,575,334	910.62

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. 權利金收入：本月份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：累計數差異係因保管金專戶利息收入較預計增加所致。5. 公庫撥款收入：本月份差異係因收回112年度非滾存賸餘所致。6. 學雜費收入：本月份及累計差異數係因幼兒園幼生學費收入入帳時間性差異。7. 雜項收入：本月份差異係因資源回收金收入入帳時間性差異所致。8. 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。9. 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。10. 其他設備：本月份及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 9 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				12,982,489	12,764,000	218,489	1.71
		累計數				142,090,680	165,997,000	-23,906,320	-14.40
建築及設備計畫		本月數				0	160,000	-160,000	-100.00
		累計數				90,036	260,000	-169,964	-65.37

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9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	169,602,420	100.00	負 債	2	17,221,204	10.15
流動資產	11	48,360,005	28.51	流動負債	21	15,423,877	9.09
現金	1101	35,070,990	20.68	應付款項	2102	15,423,877	9.09
銀行存款	110102	34,990,990	20.63	應付代收款	210203	15,423,877	9.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,454,138	11.47	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,797,327	1.06
銀行存款-保管金專	110102-2	15,274,229	9.01	什項負債	2801	1,797,327	1.06
戶				存入保證金	280104	1,507,553	0.89
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	262,623	0.15	應付退休及離職金	280106	289,774	0.17
專戶				淨資產	3	152,381,216	89.85
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	淨資產	31	152,381,216	89.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	152,381,216	89.85
預付款項	1108	13,289,015	7.84	累積餘額	310101	121,390,788	71.57
預付費用	110804	13,289,015	7.84	本期賸餘	310102	28,858,459	17.02
長期貸墊款及準備金	12	289,774	0.17	淨資產調整數	310104	2,131,969	1.26
準備金	1203	289,774	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9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	289,774	0.17	合計：		169,602,420	
固定資產	14	119,558,063	70.49				
土地改良物	1402	369,376	0.22				
土地改良物	140201	927,978	0.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-558,602	-0.33				
房屋建築及設備	1404	97,126,571	57.27				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	73.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,955,940	-16.48				
機械及設備	1405	9,549,267	5.63				
機械及設備	140501	18,821,979	11.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,272,712	-5.47				
交通及運輸設備	1406	1,651,039	0.97				
交通及運輸設備	140601	6,201,579	3.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,550,540	-2.68				

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9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	10,861,810	6.40				
雜項設備	140701	21,705,697	12.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,843,887	-6.39				
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	1,394,578	0.82				
什項資產	1801	1,394,578	0.82				
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	1,384,578	0.82				
代管資產	180106	1,142,469,489	673.62				
代管資產-土地	180106-1	1,116,123,939	658.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	26,307,675	15.51				
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9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	-673.62				
合計：		169,602,420					

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。