

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 12 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	4,780,618	71,000	4,709,618	6,633.26	187,642,642	175,918,000	11,724,642	6.66
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	665,000	36,000	50,000	-14,000	-28.00	809,746	665,000	144,746	21.77
服務收入	431	665,000	36,000	50,000	-14,000	-28.00	809,746	665,000	144,746	21.77
財產收入	45	66,000	16,388	1,000	15,388	1,538.80	88,210	66,000	22,210	33.65
權利金收入	453	64,000					60,000	64,000	-4,000	-6.25
利息收入	454	2,000	16,388	1,000	15,388	1,538.80	28,210	2,000	26,210	1,310.50
政府撥入收入	46	173,923,000	4,718,589		4,718,589		185,412,212	173,923,000	11,489,212	6.61
公庫撥款收入	462	173,923,000	4,718,589		4,718,589		185,412,212	173,923,000	11,489,212	6.61
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	5,641	20,000	-14,359	-71.80	44,324	60,000	-15,676	-26.13
雜項收入	4YY	60,000	5,641	20,000	-14,359	-71.80	44,324	60,000	-15,676	-26.13
基金用途	5	176,218,000	5,067,271	371,000	4,696,271	1,265.84	186,913,895	176,218,000	10,695,895	6.07
國民教育計畫	53	175,698,000	5,067,271	371,000	4,696,271	1,265.84	186,650,148	175,698,000	10,952,148	6.23
國民小學教育	532	175,698,000	5,067,271	371,000	4,696,271	1,265.84	186,650,148	175,698,000	10,952,148	6.23
建築及設備計畫	5M	520,000					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					244,147	520,000	-275,853	-53.05
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-286,653	-300,000	13,347	-4.45	728,747	-300,000	1,028,747	-342.92
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					4,797,598	2,947,819	1,849,779	62.75

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異皆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：本月份及累計數差異皆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費用不足數及中央補助款所致。5. 雜項收入：本月份及累計數差異皆因資源回收金收入較預計少所致。6. 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。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辦理調整容納所致。8. 其他設備：累計數差異係因雜項設備採購金額較預計少所致。

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 12 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				5,067,271	371,000	4,696,271	1265.84
		累計數				186,650,148	175,698,000	10,952,148	6.23
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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12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	148,393,749	100.00	負 債	2	29,276,067	19.73
流動資產	11	32,260,999	21.74	流動負債	21	27,598,271	18.60
現金	1101	32,260,999	21.74	應付款項	2102	27,598,271	18.60
銀行存款	110102	32,260,999	21.74	應付代收款	210203	27,598,271	18.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,797,598	3.23	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,677,796	1.13
銀行存款-保管金專	110102-2	27,199,852	18.33	什項負債	2801	1,677,796	1.13
戶				存入保證金	280104	1,378,670	0.93
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	263,549	0.18	應付退休及離職金	280106	299,126	0.20
專戶				應付代管資產	280107	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	299,126	0.20	淨資產	3	119,117,682	80.27
準備金	1203	299,126	0.20	淨資產	31	119,117,682	80.27
退休及離職準備金	120301	299,126	0.20	淨資產	3101	119,117,682	80.27
固定資產	14	114,320,084	77.04	累積餘額	310101	119,117,682	80.27
土地改良物	1402	337,367	0.23		310104		3.21
土地改良物	140201	927,978	0.63				

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-590,611	-0.40	合計：		148,393,749	
房屋建築及設備	1404	94,875,086	63.93				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	84.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,207,425	-20.36				
機械及設備	1405	8,437,458	5.69				
機械及設備	140501	21,242,759	14.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,805,301	-8.63				
交通及運輸設備	1406	1,421,697	0.96				
交通及運輸設備	140601	6,239,829	4.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,818,132	-3.25				
雜項設備	1407	9,248,476	6.23				
雜項設備	140701	21,762,034	14.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,513,558	-8.43				
購建中固定資產	1411	0	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12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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	1,513,540	1.02				
什項資產	1801	1,513,540	1.02				
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	1,503,540	1.01				
代管資產	180106	1,140,987,995	768.89				
代管資產-土地	180106-1	1,116,123,939	752.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,838,367	16.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	441	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	21,267	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,981	0.00				
應付代管資產	180107	-1,140,987,995	-768.89				

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12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		
合計：		148,393,749					

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。