

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 115 年 5 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	175,907,000	15,704,399	15,725,000	-20,601	-0.13	97,579,676	97,607,000	-27,324	-0.03
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	4115						2,000		2,000	
財產收入	45	88,000					40,000	30,000	10,000	33.33
財產處分收入	451						10,000		10,000	
權利金收入	453	60,000					30,000	30,000		
利息收入	454	28,000								
政府撥入收入	46	173,852,000	15,625,000	15,625,000			96,639,882	96,625,000	14,882	0.02
公庫撥款收入	462	173,852,000	15,625,000	15,625,000			96,639,882	96,625,000	14,882	0.02
規費收入	47	643,000	62,500	100,000	-37,500	-37.50	345,995	300,000	45,995	15.33
使用規費收入	473	643,000	62,500	100,000	-37,500	-37.50	345,995	300,000	45,995	15.33
教學收入	4S	1,264,000					534,900	632,000	-97,100	-15.36
學雜費收入	4S1	1,264,000					534,900	632,000	-97,100	-15.36
其他收入	4Y	60,000	16,899		16,899		16,899	20,000	-3,101	-15.51
雜項收入	4YY	60,000	16,899		16,899		16,899	20,000	-3,101	-15.51
基金用途	5	176,207,000	13,210,963	15,725,000	-2,514,037	-15.99	88,396,945	97,607,000	-9,210,055	-9.44
國民教育計畫	53	175,688,000	13,210,963	15,725,000	-2,514,037	-15.99	88,276,945	97,557,000	-9,280,055	-9.51
國民小學教育	532	175,688,000	13,210,963	15,725,000	-2,514,037	-15.99	88,276,945	97,557,000	-9,280,055	-9.51
建築及設備計畫	5M	519,000					120,000	50,000	70,000	140.00
其他設備	5M4	519,000					120,000	50,000	70,000	140.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,493,436		2,493,436		9,182,731		9,182,731	
期初基金餘額	71	4,497,598					3,790,542	4,497,598	-707,056	-15.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,197,598					12,973,273	4,497,598	8,475,675	188.45

- 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較預計多所致。
2. 財產處分收入：累計數差異係因碧綠樓拆除舊有電梯廢五金收入較預計多所致。
3. 使用規費收入：本月份差異數係因場地租借收入入帳時間性差異所致。
4. 雜項收入：本月份差異數係因資源回收金收入入帳時間性差異所致。
5. 其他設備：累計數差異係因業務單位購置雜項設備實驗桌時程較預計提前所致。

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 115 年 5 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				13,210,963	15,725,000	-2,514,037	-15.99
		累計數				88,276,945	97,557,000	-9,280,055	-9.51
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				120,000	50,000	70,000	140.00

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115年5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	141,371,138	100.00	負 債	2	19,152,999	13.55
流動資產	11	29,880,789	21.14	流動負債	21	18,130,401	12.82
現金	1101	29,486,764	20.86	應付款項	2102	18,130,401	12.82
銀行存款	110102	29,406,764	20.80	應付代收款	210203	18,130,401	12.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,499,248	8.84	其他負債	28	1,022,598	0.72
存款				什項負債	2801	1,022,598	0.72
銀行存款-保管金專	110102-2	15,621,426	11.05	存入保證金	280104	640,761	0.45
戶				應付退休及離職金	280106	381,837	0.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,286,090	0.91	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	122,218,139	86.45
零用及週轉金	110103	80,000	0.06	淨資產	31	122,218,139	86.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	122,218,139	86.45
預付款項	1108	394,025	0.28	累積餘額	310101	112,880,509	79.85
預付費用	110804	394,025	0.28	本期賸餘	310102	9,321,730	6.59
長期貸墊款及準備金	12	381,837	0.27	淨資產調整數	310104	15,900	0.01
準備金	1203	381,837	0.27				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115年5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	381,837	0.27	合計：		141,371,138	
固定資產	14	109,129,366	77.19				
土地改良物	1402	305,359	0.22				
土地改良物	140201	927,978	0.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-622,619	-0.44				
房屋建築及設備	1404	92,623,601	65.52				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	88.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,458,910	-22.96				
機械及設備	1405	6,274,091	4.44				
機械及設備	140501	21,615,239	15.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,341,148	-10.85				
交通及運輸設備	1406	1,151,377	0.81				
交通及運輸設備	140601	5,929,699	4.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,778,322	-3.38				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115年5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	8,774,938	6.21				
雜項設備	140701	22,867,057	16.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,092,119	-9.97				
無形資產	16	115,500	0.08				
無形資產	1601	115,500	0.08				
電腦軟體	160102	115,500	0.08				
其他資產	18	1,863,646	1.32				
什項資產	1801	1,863,646	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	1,853,646	1.31				
代管資產	180106	1,264,011,326	894.11				
代管資產-土地	180106-1	1,240,623,186	877.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,369,060	16.53				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 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115年5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-機械及設備	180106-3	441	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	14,658	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,981	0.00				
應付代管資產	180107	-1,264,011,326	-894.11				
合計：		141,371,138					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。