

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 3 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	14,026,600	13,375,000	651,600	4.87	66,642,300	66,657,000	-14,700	-0.02
財產收入	45	88,000	30,000		30,000		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		30,000	30,000		
利息收入	454	28,000								
政府撥入收入	46	173,852,000	13,275,000	13,275,000			65,785,705	65,775,000	10,705	0.02
公庫撥款收入	462	173,852,000	13,275,000	13,275,000			65,785,705	65,775,000	10,705	0.02
規費收入	47	643,000	186,700	100,000	86,700	86.70	281,695	200,000	81,695	40.85
使用規費收入	473	643,000	186,700	100,000	86,700	86.70	281,695	200,000	81,695	40.85
教學收入	4S	1,264,000	534,900		534,900		534,900	632,000	-97,100	-15.36
學雜費收入	4S1	1,264,000	534,900		534,900		534,900	632,000	-97,100	-15.36
其他收入	4Y	60,000						20,000	-20,000	-100.00
雜項收入	4YY	60,000						20,000	-20,000	-100.00
基金用途	5	176,207,000	13,277,638	13,375,000	-97,362	-0.73	62,028,986	66,657,000	-4,628,014	-6.94
國民教育計畫	53	175,688,000	13,277,638	13,325,000	-47,362	-0.36	62,028,986	66,607,000	-4,578,014	-6.87
國民小學教育	532	175,688,000	13,277,638	13,325,000	-47,362	-0.36	62,028,986	66,607,000	-4,578,014	-6.87
建築及設備計畫	5M	519,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	519,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	748,962		748,962		4,613,314		4,613,314	
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					8,403,856	4,497,598	3,906,258	86.85

註：1. 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。

2. 權利金收入：本月份差異數係因食品及文具委外販售權利金收入入帳時間性差異。

3. 使用規費收入：本月份及累計數差異皆因場地租借收入較預計多所致。 4. 學雜費收入：本月份差異數係因幼兒園學費收入入帳時間性差異所致。

5. 雜項收入：累計數差異係因資源回收金收入較預計少所致。

6. 其他設備：本月份及累計數差異皆因購置雜項設備核銷時間性差異所致。

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 3 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				13,277,638	13,325,000	-47,362	-0.36
		累計數				62,028,986	66,607,000	-4,578,014	-6.87
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

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3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	150,114,995	100.00	負 債	2	32,605,272	21.72
流動資產	11	40,132,542	26.73	流動負債	21	31,032,090	20.67
現金	1101	39,738,517	26.47	應付款項	2102	31,032,090	20.67
銀行存款	110102	39,658,517	26.42	應付代收款	210203	31,032,090	20.67
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,929,831	5.28	其他負債	28	1,573,182	1.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,442,596	20.28	什項負債	2801	1,573,182	1.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,286,090	0.86	存入保證金	280104	1,200,761	0.80
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	應付退休及離職金	280106	372,421	0.25
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	394,025	0.26	淨資產	3	117,509,723	78.28
預付費用	110804	394,025	0.26	淨資產	31	117,509,723	78.28
長期貸墊款及準備金	12	372,421	0.25	淨資產	3101	117,509,723	78.28
準備金	1203	372,421	0.25	累積餘額	310101	112,880,509	75.20
				本期賸餘	310102	4,613,314	3.07
				淨資產調整數	310104	15,900	0.01

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3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	372,421	0.25	合計：		150,114,995	
固定資產	14	108,990,367	72.60				
土地改良物	1402	305,359	0.20				
土地改良物	140201	927,978	0.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-622,619	-0.41				
房屋建築及設備	1404	92,623,601	61.70				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	83.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,458,910	-21.62				
機械及設備	1405	6,274,091	4.18				
機械及設備	140501	21,615,239	14.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,341,148	-10.22				
交通及運輸設備	1406	1,151,377	0.77				
交通及運輸設備	140601	5,929,699	3.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,778,322	-3.18				

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。

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3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	-842.03				
合計：		150,114,995					

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。