

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 1 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	39,374,600	39,375,000	-400	0.00	39,374,600	39,375,000	-400	0.00
財產收入	45	88,000								
權利金收入	453	60,000								
利息收入	454	28,000								
政府撥入收入	46	173,852,000	39,285,705	39,275,000	10,705	0.03	39,285,705	39,275,000	10,705	0.03
公庫撥款收入	462	173,852,000	39,285,705	39,275,000	10,705	0.03	39,285,705	39,275,000	10,705	0.03
規費收入	47	643,000	88,895	100,000	-11,105	-11.11	88,895	100,000	-11,105	-11.11
使用規費收入	473	643,000	88,895	100,000	-11,105	-11.11	88,895	100,000	-11,105	-11.11
教學收入	4S	1,264,000								
學雜費收入	4S1	1,264,000								
其他收入	4Y	60,000								
雜項收入	4YY	60,000								
基金用途	5	176,207,000	23,101,231	39,375,000	-16,273,769	-41.33	23,101,231	39,375,000	-16,273,769	-41.33
國民教育計畫	53	175,688,000	23,101,231	39,375,000	-16,273,769	-41.33	23,101,231	39,375,000	-16,273,769	-41.33
國民小學教育	532	175,688,000	23,101,231	39,375,000	-16,273,769	-41.33	23,101,231	39,375,000	-16,273,769	-41.33
建築及設備計畫	5M	519,000								
其他設備	5M4	519,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	16,273,369		16,273,369		16,273,369		16,273,369	
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					20,063,911	4,497,598	15,566,313	346.10

註：1. 國民小學教育：本月份及累計差異數皆因核銷用人費用較預計少所致。

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 115 年 1 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				23,101,231	39,375,000	-16,273,769	-41.33
		累計數				23,101,231	39,375,000	-16,273,769	-41.33

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1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	157,225,844	100.00	負 債	2	28,056,066	17.84
流動資產	11	46,483,851	29.57	流動負債	21	26,225,001	16.68
現金	1101	46,483,851	29.57	應付款項	2102	26,225,001	16.68
銀行存款	110102	46,403,851	29.51	應付代收款	210203	26,225,001	16.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,983,911	12.71	其他負債	28	1,831,065	1.16
存款				什項負債	2801	1,831,065	1.16
銀行存款-保管金專	110102-2	25,133,850	15.99	存入保證金	280104	1,468,000	0.93
戶				應付退休及離職金	280106	363,065	0.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,286,090	0.82	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	129,169,778	82.16
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	淨資產	31	129,169,778	82.16
長期貸墊款及準備金	12	363,065	0.23	淨資產	3101	129,169,778	82.16
準備金	1203	363,065	0.23	累積餘額	310101	112,880,509	71.80
退休及離職準備金	120301	363,065	0.23	本期賸餘	310102	16,273,369	10.35
固定資產	14	108,990,367	69.32	淨資產調整數	310104	15,900	0.01
土地改良物	1402	305,359	0.19				

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1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		
土地改良物	140201	927,978	0.59	合計：		157,225,844	
累計折舊-土地改良物	140202	-622,619	-0.40				
房屋建築及設備	1404	92,623,601	58.91				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	79.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,458,910	-20.64				
機械及設備	1405	6,274,091	3.99				
機械及設備	140501	21,615,239	13.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,341,148	-9.76				
交通及運輸設備	1406	1,151,377	0.73				
交通及運輸設備	140601	5,929,699	3.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,778,322	-3.04				
雜項設備	1407	8,635,939	5.49				
雜項設備	140701	22,728,058	14.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,092,119	-8.96				

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1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		
無形資產	16	115,500	0.07				
無形資產	1601	115,500	0.07				
電腦軟體	160102	115,500	0.07				
其他資產	18	1,273,061	0.81				
什項資產	1801	1,273,061	0.81				
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	1,263,061	0.80				
代管資產	180106	1,218,629,111	775.08				
代管資產-土地	180106-1	1,195,240,971	760.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,369,060	14.86				
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				

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。

