

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 2 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	13,241,100	13,907,000	-665,900	-4.79	52,615,700	53,282,000	-666,300	-1.25
財產收入	45	88,000	10,000	30,000	-20,000	-66.67	10,000	30,000	-20,000	-66.67
財產處分收入	451		10,000		10,000		10,000		10,000	
權利金收入	453	60,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
利息收入	454	28,000								
政府撥入收入	46	173,852,000	13,225,000	13,225,000			52,510,705	52,500,000	10,705	0.02
公庫撥款收入	462	173,852,000	13,225,000	13,225,000			52,510,705	52,500,000	10,705	0.02
規費收入	47	643,000	6,100		6,100		94,995	100,000	-5,005	-5.01
使用規費收入	473	643,000	6,100		6,100		94,995	100,000	-5,005	-5.01
教學收入	4S	1,264,000		632,000	-632,000	-100.00		632,000	-632,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,264,000		632,000	-632,000	-100.00		632,000	-632,000	-100.00
其他收入	4Y	60,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
雜項收入	4YY	60,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
基金用途	5	176,207,000	25,650,117	13,907,000	11,743,117	84.44	48,751,348	53,282,000	-4,530,652	-8.50
國民教育計畫	53	175,688,000	25,650,117	13,907,000	11,743,117	84.44	48,751,348	53,282,000	-4,530,652	-8.50
國民小學教育	532	175,688,000	25,650,117	13,907,000	11,743,117	84.44	48,751,348	53,282,000	-4,530,652	-8.50
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	-12,409,017		-12,409,017		3,864,352		3,864,352	
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					7,654,894	4,497,598	3,157,296	70.20

註：1. 財產處分收入：本月份及累計數差異皆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：本月份及累計數差異皆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：本月份差異數係因場地租借收入入帳時間性差異所致。 4. 學雜費收入：本月份及累計數差異皆因幼兒園學費收入入帳時間性差異所致。

5. 雜項收入：本月份及累計數差異皆因資源回收金收入入帳時間性差異所致。

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 2 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				25,650,117	13,907,000	11,743,117	84.44
		累計數				48,751,348	53,282,000	-4,530,652	-8.50

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2月28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	143,451,061	100.00	負 債	2	26,690,300	18.61
流動資產	11	32,554,571	22.69	流動負債	21	24,854,534	17.33
現金	1101	32,160,546	22.42	應付款項	2102	24,854,534	17.33
銀行存款	110102	32,080,546	22.36	應付代收款	210203	24,854,534	17.33
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,180,869	5.01	其他負債	28	1,835,766	1.28
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,613,587	16.46	什項負債	2801	1,835,766	1.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,286,090	0.90	存入保證金	280104	1,468,000	1.02
零用及週轉金	110103	80,000	0.06	應付退休及離職金	280106	367,766	0.26
預付款項	1108	394,025	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	394,025	0.27	淨資產	3	116,760,761	81.39
長期貸墊款及準備金	12	367,766	0.26	淨資產	31	116,760,761	81.39
準備金	1203	367,766	0.26	淨資產	3101	116,760,761	81.39
退休及離職準備金	120301	367,766	0.26	累積餘額	310101	112,880,509	78.69
				本期賸餘	310102	3,864,352	2.69
				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2月28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		
固定資產	14	108,990,367	75.98	合計：		143,451,061	
土地改良物	1402	305,359	0.21				
土地改良物	140201	927,978	0.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-622,619	-0.43				
房屋建築及設備	1404	92,623,601	64.57				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	87.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,458,910	-22.63				
機械及設備	1405	6,274,091	4.37				
機械及設備	140501	21,615,239	15.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,341,148	-10.69				
交通及運輸設備	1406	1,151,377	0.80				
交通及運輸設備	140601	5,929,699	4.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,778,322	-3.33				
雜項設備	1407	8,635,939	6.02				

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2月28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	140701	22,728,058	15.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,092,119	-9.82				
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	1,422,857	0.99				
什項資產	1801	1,422,857	0.99				
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	1,412,857	0.98				
代管資產	180106	1,264,011,326	881.14				
代管資產-土地	180106-1	1,240,623,186	864.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,369,060	16.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	441	0.00				

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。

