

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 7 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	16,649,015	12,805,000	3,844,015	30.02	129,532,650	126,121,000	3,411,650	2.71
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		30,000	-30,000	-100.00	67,895	74,000	-6,105	-8.25
財產處分收入	451						10,000		10,000	
權利金收入	453	60,000		30,000	-30,000	-100.00	30,000	60,000	-30,000	-50.00
利息收入	454	28,000					27,895	14,000	13,895	99.25
政府撥入收入	46	173,852,000	16,638,215	12,675,000	3,963,215	31.27	128,449,547	124,975,000	3,474,547	2.78
公庫撥款收入	462	173,852,000	16,638,215	12,675,000	3,963,215	31.27	128,449,547	124,975,000	3,474,547	2.78
規費收入	47	643,000	10,800	100,000	-89,200	-89.20	458,006	400,000	58,006	14.50
使用規費收入	473	643,000	10,800	100,000	-89,200	-89.20	458,006	400,000	58,006	14.50
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					20,302	40,000	-19,698	-49.25
雜項收入	4YY	60,000					20,302	40,000	-19,698	-49.25
基金用途	5	176,207,000	14,524,593	12,805,000	1,719,593	13.43	116,328,432	126,121,000	-9,792,568	-7.76
國民教育計畫	53	175,688,000	14,524,593	12,705,000	1,819,593	14.32	116,208,432	125,921,000	-9,712,568	-7.71
國民小學教育	532	175,688,000	14,524,593	12,705,000	1,819,593	14.32	116,208,432	125,921,000	-9,712,568	-7.71
建築及設備計畫	5M	519,000		100,000	-100,000	-100.00	120,000	200,000	-80,000	-40.00
其他設備	5M4	519,000		100,000	-100,000	-100.00	120,000	200,000	-80,000	-40.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,124,422		2,124,422		13,204,218		13,204,218	
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					16,994,760	4,497,598	12,497,162	277.86

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增加所致。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增加所致。

3. 權利金收入：本月份及累計差異數皆因食品及文具委外販售權利金入帳時間性差異。

4. 利息收入：累計數差異數係因補助款增加致保管金專戶利息較預計增加所致。5. 公庫撥款收入：本月份差異數係因公庫撥入中央補助款較預計增加所致。

6. 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。7. 雜項收入：累計差異數係因資源回收金收入較預計減少所致。

8. 其他設備：本月份及累計差異數皆因業務單位購置雜項設備時程較預計晚所致。

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 7 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				14,524,593	12,705,000	1,819,593	14.32
		累計數				116,208,432	125,921,000	-9,712,568	-7.71
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				120,000	200,000	-80,000	-40.00

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7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	138,476,252	100.00	負 債	2	12,278,815	8.87
流動資產	11	27,951,229	20.18	流動負債	21	11,246,773	8.12
現金	1101	27,951,229	20.18	應付款項	2102	11,246,773	8.12
銀行存款	110102	27,871,229	20.13	應付代收款	210203	11,246,773	8.12
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,914,760	12.21	其他負債	28	1,032,042	0.75
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,666,036	6.98	什項負債	2801	1,032,042	0.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,290,433	0.93	存入保證金	280104	640,761	0.46
零用及週轉金	110103	80,000	0.06	應付退休及離職金	280106	391,281	0.28
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	0	0.00	淨資產	3	126,197,437	91.13
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	126,197,437	91.13
長期貸墊款及準備金	12	391,281	0.28	淨資產	3101	126,197,437	91.13
準備金	1203	391,281	0.28	累積餘額	310101	112,880,509	81.52
				本期賸餘	310102	13,301,028	9.61
				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7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	391,281	0.28	合計：		138,476,252	
固定資產	14	109,087,177	78.78				
土地改良物	1402	305,359	0.22				
土地改良物	140201	927,978	0.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-622,619	-0.45				
房屋建築及設備	1404	92,623,601	66.89				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	90.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,458,910	-23.44				
機械及設備	1405	6,261,910	4.52				
機械及設備	140501	20,396,385	14.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,134,475	-10.21				
交通及運輸設備	1406	1,151,157	0.83				
交通及運輸設備	140601	5,907,699	4.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,756,542	-3.43				

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7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	8,745,150	6.32				
雜項設備	140701	20,119,009	14.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,373,859	-8.21				
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	931,065	0.67				
什項資產	1801	931,065	0.67				
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	921,065	0.67				
代管資產	180106	1,264,007,680	912.80				
代管資產-土地	180106-1	1,240,623,186	895.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,369,060	16.88				
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。

