

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 6 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	15,303,959	15,709,000	-405,041	-2.58	112,883,635	113,316,000	-432,365	-0.38
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	27,895	14,000	13,895	99.25	67,895	44,000	23,895	54.31
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	27,895	14,000	13,895	99.25	27,895	14,000	13,895	99.25
政府撥入收入	46	173,852,000	15,171,450	15,675,000	-503,550	-3.21	111,811,332	112,300,000	-488,668	-0.44
公庫撥款收入	462	173,852,000	15,171,450	15,675,000	-503,550	-3.21	111,811,332	112,300,000	-488,668	-0.44
規費收入	47	643,000	101,211		101,211		447,206	300,000	147,206	49.07
使用規費收入	473	643,000	101,211		101,211		447,206	300,000	147,206	49.07
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	3,403	20,000	-16,597	-82.99	20,302	40,000	-19,698	-49.25
雜項收入	4YY	60,000	3,403	20,000	-16,597	-82.99	20,302	40,000	-19,698	-49.25
基金用途	5	176,207,000	13,406,894	15,709,000	-2,302,106	-14.65	101,803,839	113,316,000	-11,512,161	-10.16
國民教育計畫	53	175,688,000	13,406,894	15,659,000	-2,252,106	-14.38	101,683,839	113,216,000	-11,532,161	-10.19
國民小學教育	532	175,688,000	13,406,894	15,659,000	-2,252,106	-14.38	101,683,839	113,216,000	-11,532,161	-10.19
建築及設備計畫	5M	519,000		50,000	-50,000	-100.00	120,000	100,000	20,000	20.00
其他設備	5M4	519,000		50,000	-50,000	-100.00	120,000	100,000	20,000	20.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,897,065		1,897,065		11,079,796		11,079,796	
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					14,870,338	4,497,598	10,372,740	230.63

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. 利息收入：本月份及累計差異數皆因補助款增加致保管金專戶利息較預計增加所致。

4. 使用規費收入：本月份及累計差異數皆因場地租借收入較預計增加所致。5. 雜項收入：本月份及累計差異數皆因資源回收金收入較預計減少所致。

6. 其他設備：本月份及累計差異數前者係因核銷時間性差異所致；後者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 6 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				13,406,894	15,659,000	-2,252,106	-14.38
		累計數				101,683,839	113,216,000	-11,532,161	-10.19
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				120,000	100,000	20,000	20.00

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6月30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	139,943,545	100.00	負 債	2	15,828,341	11.31
流動資產	11	29,334,910	20.96	流動負債	21	14,801,016	10.58
現金	1101	29,334,910	20.96	應付款項	2102	14,801,016	10.58
銀行存款	110102	29,254,910	20.90	應付代收款	210203	14,801,016	10.58
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,790,338	10.57	其他負債	28	1,027,325	0.73
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,174,139	9.41	什項負債	2801	1,027,325	0.73
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,290,433	0.92	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	386,564	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	124,115,204	88.69
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	124,115,204	88.69
長期貸墊款及準備金	12	386,564	0.28	淨資產	3101	124,115,204	88.69
準備金	1203	386,564	0.28	累積餘額	310101	112,880,509	80.66
				本期賸餘	310102	11,218,795	8.02
				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6月30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	386,564	0.28	合計：		139,943,545	
固定資產	14	109,129,366	77.98				
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	66.19				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	89.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,458,910	-23.19				
機械及設備	1405	6,274,091	4.48				
機械及設備	140501	21,615,239	15.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,341,148	-10.96				
交通及運輸設備	1406	1,151,377	0.82				
交通及運輸設備	140601	5,929,699	4.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,778,322	-3.41				

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6月30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	-903.23				
合計：		139,943,545					
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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。