新北市地方教育發展基金—新北市五股區五股國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	16,294,220	16,407,000	-112,780	-0.69	163,925,745	158,203,000	5,722,745	3.62
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					97,895	74,000	23,895	32.29
財產處分收入	451						10,000		10,000	
權利金收入	453	60,000					60,000	60,000		
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	15,675,000	15,675,000			162,071,722	156,325,000	5,746,722	3.68
公庫撥款收入	462	173,852,000	15,675,000	15,675,000			162,071,722	156,325,000	5,746,722	3.68
規費收入	47	643,000	100,120	100,000	120	0.12	679,826	500,000	179,826	35.97
使用規費收入	473	643,000	100,120	100,000	120	0.12	679,826	500,000	179,826	35.97
教學收入	4S	1,264,000	519,100	632,000	-112,900	-17.86	1,054,000	1,264,000	-210,000	-16.61
學雜費收入	4S1	1,264,000	519,100	632,000	-112,900	-17.86	1,054,000	1,264,000	-210,000	-16.61
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	12,645,739	16,407,000	-3,761,261	-22.92	143,034,804	158,203,000	-15,168,196	-9.59
國民教育計畫	53	175,688,000	12,645,739	16,407,000	-3,761,261	-22.92	142,914,804	157,903,000	-14,988,196	-9.49
國民小學教育	532	175,688,000	12,645,739	16,407,000	-3,761,261	-22.92	142,914,804	157,903,000	-14,988,196	-9.49
建築及設備計畫	5M	519,000					120,000	300,000	-180,000	-60.00
其他設備	5M4	519,000					120,000	300,000	-180,000	-60.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,648,481		3,648,481		20,890,941		20,890,941	
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					24,681,483	4,497,598	20,183,885	448.77

註：1.違規罰款收入：累計數差異係因圍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：累計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。4.使用規費收入：累計差異數係因場地租借收入較預計增加所致。5.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。6.國民小學教育：本月份差異數係因114學年度教員考績獎金尚未辦理轉正所致。7.其他設備：累計差異數係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 9 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				12,645,739	16,407,000	-3,761,261	-22.92
		累計數				142,914,804	157,903,000	-14,988,196	-9.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				120,000	300,000	-180,000	-60.00

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9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	161,601,741	100.00	負　　債	2	21,407,945	13.25
流動資產	11	44,392,897	27.47	流動負債	21	19,996,815	12.37
現金	1101	30,782,229	19.05	應付款項	2102	19,996,815	12.37
銀行存款	110102	30,702,229	19.00	應付代收款	210203	19,996,815	12.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,990,815	6.80	其他負債	28	1,411,130	0.87
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,420,981	11.40	什項負債	2801	1,411,130	0.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,290,433	0.80	存入保證金	280104	1,010,361	0.63
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	應付退休及離職金	280106	400,769	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	13,610,668	8.42	淨資產	3	140,193,796	86.75
預付費用	110804	13,610,668	8.42	淨資產	31	140,193,796	86.75
長期貸墊款及準備金	12	400,769	0.25	淨資產	3101	140,193,796	86.75
準備金	1203	400,769	0.25	累積餘額	310101	112,880,509	69.85
				本期賸餘	310102	20,987,751	12.99
				淨資產調整數	310104	6,325,536	3.91
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9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	400,769	0.25	合計：		161,601,741	
固定資產	14	115,396,813	71.41				
土地改良物	1402	4,184,152	2.59				
土地改良物	140201	4,806,771	2.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-622,619	-0.39				
房屋建築及設備	1404	92,623,601	57.32				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	77.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,458,910	-20.09				
機械及設備	1405	8,073,945	5.00				
機械及設備	140501	22,158,754	13.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,084,809	-8.72				
交通及運輸設備	1406	1,150,833	0.71				
交通及運輸設備	140601	5,875,209	3.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,724,376	-2.92				
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9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		
雜項設備	1407	9,364,282	5.79				
雜項設備	140701	19,896,230	12.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,531,948	-6.52				
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	1,295,762	0.80				
什項資產	1801	1,295,762	0.80				
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	1,285,762	0.80				
代管資產	180106	1,264,257,529	782.33				
代管資產-土地	180106-1	1,240,623,186	767.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,618,909	14.62				
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9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	11,012	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,981	0.00				
應付代管資產	180107	-1,264,257,529	-782.33				
合計：		161,601,741					
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。