

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 114 年 3 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	175,601,000	16,855,451	16,345,000	510,451	3.12	74,900,008	73,507,000	1,393,008	1.90
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		98,072		98,072	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		98,072		98,072	
財產收入	45	66,000					30,000	32,000	-2,000	-6.25
權利金收入	453	64,000					30,000	32,000	-2,000	-6.25
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	173,503,000	16,857,751	15,675,000	1,182,751	7.55	73,887,751	72,705,000	1,182,751	1.63
公庫撥款收入	462	173,503,000	16,857,751	15,675,000	1,182,751	7.55	73,887,751	72,705,000	1,182,751	1.63
規費收入	47	665,000	-5,500		-5,500		257,835	100,000	157,835	157.84
使用規費收入	473	665,000	-5,500		-5,500		257,835	100,000	157,835	157.84
教學收入	4S	1,307,000		650,000	-650,000	-100.00	623,950	650,000	-26,050	-4.01
學雜費收入	4S1	1,307,000		650,000	-650,000	-100.00	623,950	650,000	-26,050	-4.01
其他收入	4Y	60,000	1,200	20,000	-18,800	-94.00	2,400	20,000	-17,600	-88.00
雜項收入	4YY	60,000	1,200	20,000	-18,800	-94.00	2,400	20,000	-17,600	-88.00
基金用途	5	175,901,000	13,457,660	16,345,000	-2,887,340	-17.66	61,249,594	73,507,000	-12,257,406	-16.68
國民教育計畫	53	175,361,000	13,349,660	16,295,000	-2,945,340	-18.08	61,032,449	73,457,000	-12,424,551	-16.91
國民小學教育	532	175,361,000	13,349,660	16,295,000	-2,945,340	-18.08	61,032,449	73,457,000	-12,424,551	-16.91
建築及設備計畫	5M	540,000	108,000	50,000	58,000	116.00	217,145	50,000	167,145	334.29
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	510,000	108,000	50,000	58,000	116.00	217,145	50,000	167,145	334.29
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,397,791		3,397,791		13,650,414		13,650,414	
期初基金餘額	71	3,768,851					4,797,598	3,768,851	1,028,747	27.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,468,851					18,448,012	3,768,851	14,679,161	389.49

- 註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異皆因團膳廠商違規記點罰款收入所致。
 2. 使用規費收入：本月份差異數係因場租退費較預計增加及累計數差異係因場地使用規費收入較預計多所致。
 3. 學雜費收入：本月份差異數係因附設幼兒園學費及學生活動費收入入帳時間性差異所致。
 4. 雜項收入：本月份及累計數差異皆因資源回收金收入較預計減少所致。
 5. 其他設備：本月份及累計數差異皆係因雜項設備採購時程較預計提早所致。

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 114 年 3 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				13,349,660	16,295,000	-2,945,340	-18.08
		累計數				61,032,449	73,457,000	-12,424,551	-16.91
建築及設備計畫		本月數				108,000	50,000	58,000	116.00
		累計數				217,145	50,000	167,145	334.29

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114年3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	161,650,053	100.00	負 債	2	28,211,238	17.45
流動資產	11	43,876,965	27.14	流動負債	21	26,751,944	16.55
現金	1101	43,876,965	27.14	應付款項	2102	26,751,944	16.55
銀行存款	110102	43,796,965	27.09	應付代收款	210203	26,751,944	16.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,368,012	11.36	其他負債	28	1,459,294	0.90
存款				什項負債	2801	1,459,294	0.90
銀行存款-保管金專	110102-2	25,165,404	15.57	存入保證金	280104	1,142,670	0.71
戶				應付退休及離職金	280106	316,624	0.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	263,549	0.16	淨資產	3	133,438,815	82.55
專戶				淨資產	31	133,438,815	82.55
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	淨資產	3101	133,438,815	82.55
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	119,117,682	73.69
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	13,901,340	8.60
長期貸墊款及準備金	12	316,624	0.20	淨資產調整數	310104	419,793	0.26
準備金	1203	316,624	0.20	合計：		161,650,053	
退休及離職準備金	120301	316,624	0.20				

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114年3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		
固定資產	14	114,990,803	71.14				
土地改良物	1402	337,367	0.21				
土地改良物	140201	927,978	0.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-590,611	-0.37				
房屋建築及設備	1404	94,875,086	58.69				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	77.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,207,425	-18.69				
機械及設備	1405	8,451,239	5.23				
機械及設備	140501	21,231,790	13.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,780,551	-7.91				
交通及運輸設備	1406	1,421,697	0.88				
交通及運輸設備	140601	6,239,829	3.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,818,132	-2.98				
雜項設備	1407	9,905,414	6.13				

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114年3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	140701	22,418,972	13.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,513,558	-7.74				
其他資產	18	2,465,661	1.53				
什項資產	1801	2,465,661	1.53				
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	2,455,661	1.52				
代管資產	180106	1,220,105,027	754.78				
代管資產-土地	180106-1	1,195,240,971	739.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,838,367	15.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	441	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	21,267	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,981	0.00				
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。

