

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,626,000	15,725,000	-99,000	-0.63	90,526,008	89,232,000	1,294,008	1.45
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		99,072		99,072	
違規罰款收入	4115		1,000		1,000		99,072		99,072	
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	15,625,000	15,625,000			89,512,751	88,330,000	1,182,751	1.34
公庫撥款收入	462	173,503,000	15,625,000	15,625,000			89,512,751	88,330,000	1,182,751	1.34
規費收入	47	665,000		100,000	-100,000	-100.00	257,835	200,000	57,835	28.92
使用規費收入	473	665,000		100,000	-100,000	-100.00	257,835	200,000	57,835	28.92
教學收入	4S	1,307,000					623,950	650,000	-26,050	-4.01
學雜費收入	4S1	1,307,000					623,950	650,000	-26,050	-4.01
其他收入	4Y	60,000					2,400	20,000	-17,600	-88.00
雜項收入	4YY	60,000					2,400	20,000	-17,600	-88.00
基金用途	5	175,901,000	12,486,403	15,725,000	-3,238,597	-20.60	73,735,997	89,232,000	-15,496,003	-17.37
國民教育計畫	53	175,361,000	12,486,403	15,695,000	-3,208,597	-20.44	73,518,852	89,152,000	-15,633,148	-17.54
國民小學教育	532	175,361,000	12,486,403	15,695,000	-3,208,597	-20.44	73,518,852	89,152,000	-15,633,148	-17.54
建築及設備計畫	5M	540,000		30,000	-30,000	-100.00	217,145	80,000	137,145	171.43
交通及運輸設備	5M3	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	510,000					217,145	50,000	167,145	334.29
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,139,597		3,139,597		16,790,011		16,790,011	
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					21,587,609	3,768,851	17,818,758	472.79

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地使用規費收入入帳時間性差異及累計數差異係因場地使用規費收入較預計多所致。
3. 雜項收入：累計數差異係因資源回收金收入較預計減少所致。4. 國民小學教育：本月份差異係因核銷用人費用較預計少所致。
5. 交通及運輸設備：本月份及累計數差異皆係因廣播設備採購時程較預計晚所致。
6. 其他設備：累計數差異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 4 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				12,486,403	15,695,000	-3,208,597	-20.44
		累計數				73,518,852	89,152,000	-15,633,148	-17.54
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				217,145	80,000	137,145	171.43

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4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	164,898,748	100.00	負 債	2	28,320,336	17.17
流動資產	11	48,297,221	29.29	流動負債	21	26,861,532	16.29
現金	1101	48,297,221	29.29	應付款項	2102	26,861,532	16.29
銀行存款	110102	47,926,876	29.06	應付代收款	210203	26,861,532	16.29
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,507,609	13.04	其他負債	28	1,458,804	0.88
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,155,718	15.86	什項負債	2801	1,458,804	0.88
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	263,549	0.16	存入保證金	280104	1,137,670	0.69
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	應付退休及離職金	280106	321,134	0.19
匯撥中現金	110104	290,345	0.18	淨資產	3	136,578,412	82.83
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	136,578,412	82.83
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	136,578,412	82.83
長期貸墊款及準備金	12	321,134	0.19	累積餘額	310101	119,117,682	72.24
準備金	1203	321,134	0.19	本期賸餘	310102	17,040,937	10.33
				淨資產調整數	310104	419,793	0.25
				合計：		164,898,748	

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4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	321,134	0.19				
固定資產	14	114,990,803	69.73				
土地改良物	1402	337,367	0.20				
土地改良物	140201	927,978	0.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-590,611	-0.36				
房屋建築及設備	1404	94,875,086	57.54				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	75.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,207,425	-18.32				
機械及設備	1405	8,451,239	5.13				
機械及設備	140501	21,231,790	12.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,780,551	-7.75				
交通及運輸設備	1406	1,421,697	0.86				
交通及運輸設備	140601	6,239,829	3.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,818,132	-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114年4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	9,905,414	6.01				
雜項設備	140701	22,418,972	13.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,513,558	-7.59				
其他資產	18	1,289,590	0.78				
什項資產	1801	1,289,590	0.78				
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	1,279,590	0.78				
代管資產	180106	1,220,105,027	739.91				
代管資產-土地	180106-1	1,195,240,971	724.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,838,367	15.06				
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				

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。

