

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 5 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	15,649,119	15,625,000	24,119	0.15	106,175,127	104,857,000	1,318,127	1.26
徵收及依法分配收入	41						99,072		99,072	
違規罰款收入	4115						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			105,137,751	103,955,000	1,182,751	1.14
公庫撥款收入	462	173,503,000	15,625,000	15,625,000			105,137,751	103,955,000	1,182,751	1.14
規費收入	47	665,000	3,600		3,600		261,435	200,000	61,435	30.72
使用規費收入	473	665,000	3,600		3,600		261,435	200,000	61,435	30.72
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	20,519		20,519		22,919	20,000	2,919	14.60
雜項收入	4YY	60,000	20,519		20,519		22,919	20,000	2,919	14.60
基金用途	5	175,901,000	14,719,981	15,625,000	-905,019	-5.79	88,455,978	104,857,000	-16,401,022	-15.64
國民教育計畫	53	175,361,000	14,659,981	15,525,000	-865,019	-5.57	88,178,833	104,677,000	-16,498,167	-15.76
國民小學教育	532	175,361,000	14,659,981	15,525,000	-865,019	-5.57	88,178,833	104,677,000	-16,498,167	-15.76
建築及設備計畫	5M	540,000	60,000	100,000	-40,000	-40.00	277,145	180,000	97,145	53.97
交通及運輸設備	5M3	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	510,000	60,000	100,000	-40,000	-40.00	277,145	150,000	127,145	84.76
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	929,138		929,138		17,719,149		17,719,149	
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					22,516,747	3,768,851	18,747,896	497.44

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：本月份差異數係因資源回收金收入入帳時間性差異所致。

4. 交通及運輸設備：累計數差異皆係因廣播設備採購時程較預計晚所致。

5. 其他設備：本月份差異數係因核銷時間性差異所致及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 5 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				14,659,981	15,525,000	-865,019	-5.57
		累計數				88,178,833	104,677,000	-16,498,167	-15.76
建築及設備計畫		本月數				60,000	100,000	-40,000	-40.00
		累計數				277,145	180,000	97,145	53.97

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5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	164,091,035	100.00	負 債	2	26,447,885	16.12
流動資產	11	46,931,094	28.60	流動負債	21	24,984,458	15.23
現金	1101	46,931,094	28.60	應付款項	2102	24,984,458	15.23
銀行存款	110102	46,851,094	28.55	應付代收款	210203	24,984,458	15.23
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	22,436,747	13.67	其他負債	28	1,463,427	0.89
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,150,798	14.72	什項負債	2801	1,463,427	0.89
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	325,757	0.20
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	137,643,150	83.88
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	137,643,150	83.88
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	137,643,150	83.88
長期貸墊款及準備金	12	325,757	0.20	累積餘額	310101	119,117,682	72.59
準備金	1203	325,757	0.20	本期賸餘	310102	18,030,075	10.99
				淨資產調整數	310104	495,393	0.30
				合計：		164,091,035	

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5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	325,757	0.20				
固定資產	14	115,126,403	70.16				
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	-0.36				
房屋建築及設備	1404	94,875,086	57.82				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	76.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,207,425	-18.41				
機械及設備	1405	8,526,839	5.20				
機械及設備	140501	21,307,390	12.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,780,551	-7.79				
交通及運輸設備	1406	1,421,697	0.87				
交通及運輸設備	140601	6,239,829	3.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,818,132	-2.94				

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5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	9,965,414	6.07				
雜項設備	140701	22,478,972	13.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,513,558	-7.63				
其他資產	18	1,707,781	1.04				
什項資產	1801	1,707,781	1.04				
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	1,697,781	1.03				
代管資產	180106	1,220,105,027	743.55				
代管資產-土地	180106-1	1,195,240,971	728.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,838,367	15.14				
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。

