

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 1 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	41,551,172	41,405,000	146,172	0.35	41,551,172	41,405,000	146,172	0.35
徵收及依法分配收入	41		94,072		94,072		94,072		94,072	
違規罰款收入	4115		94,072		94,072		94,072		94,072	
財產收入	45	66,000								
權利金收入	453	64,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	173,503,000	41,405,000	41,405,000			41,405,000	41,405,000		
公庫撥款收入	462	173,503,000	41,405,000	41,405,000			41,405,000	41,405,000		
規費收入	47	665,000	50,900		50,900		50,900		50,900	
使用規費收入	473	665,000	50,900		50,900		50,900		50,900	
教學收入	4S	1,307,000								
學雜費收入	4S1	1,307,000								
其他收入	4Y	60,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
雜項收入	4YY	60,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
基金用途	5	175,901,000	35,469,501	41,405,000	-5,935,499	-14.34	35,469,501	41,405,000	-5,935,499	-14.34
國民教育計畫	53	175,361,000	35,469,501	41,405,000	-5,935,499	-14.34	35,469,501	41,405,000	-5,935,499	-14.34
國民小學教育	532	175,361,000	35,469,501	41,405,000	-5,935,499	-14.34	35,469,501	41,405,000	-5,935,499	-14.34
建築及設備計畫	5M	540,000								
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	510,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	6,081,671		6,081,671		6,081,671		6,081,671	
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					10,879,269	3,768,851	7,110,418	188.66

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異皆係因團膳廠商違規記點罰款收入較預計多所致。

2. 使用規費收入：本月份及累計數差異皆係因場地使用規費收入較預計多所致。

3. 雜項收入：本月份及累計數差異皆係因幼兒園購置節能家電除濕機貨物稅減免收入較預計增加所致。

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 1 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				35,469,501	41,405,000	-5,935,499	-14.34
		累計數				35,469,501	41,405,000	-5,935,499	-14.34

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1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	146,761,127	100.00	負 債	2	21,542,024	14.68
流動資產	11	29,834,968	20.33	流動負債	21	20,091,688	13.69
現金	1101	29,528,053	20.12	應付款項	2102	20,091,688	13.69
銀行存款	110102	29,448,053	20.07	應付代收款	210203	20,091,688	13.69
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,492,354	7.15	其他負債	28	1,450,336	0.99
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,692,150	12.74	什項負債	2801	1,450,336	0.99
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	263,549	0.18	存入保證金	280104	1,142,670	0.78
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	應付退休及離職金	280106	307,666	0.21
預付款項	1108	306,915	0.21	淨資產	3	125,219,103	85.32
預付費用	110804	306,915	0.21	淨資產	31	125,219,103	85.32
長期貸墊款及準備金	12	307,666	0.21	淨資產	3101	125,219,103	85.32
準備金	1203	307,666	0.21	累積餘額	310101	119,117,682	81.16
退休及離職準備金	120301	307,666	0.21	本期賸餘	310102	6,101,421	4.16
				淨資產調整數	310104		
				合計：		146,761,127	

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1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	114,339,834	77.91				
土地改良物	1402	337,367	0.23				
土地改良物	140201	927,978	0.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-590,611	-0.40				
房屋建築及設備	1404	94,875,086	64.65				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	85.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,207,425	-20.58				
機械及設備	1405	8,437,208	5.75				
機械及設備	140501	21,217,759	14.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,780,551	-8.71				
交通及運輸設備	1406	1,421,697	0.97				
交通及運輸設備	140601	6,239,829	4.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,818,132	-3.28				
雜項設備	1407	9,268,476	6.32				

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1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	21,782,034	14.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,513,558	-8.53				
其他資產	18	2,278,659	1.55				
什項資產	1801	2,278,659	1.55				
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	2,268,659	1.55				
代管資產	180106	1,140,987,995	777.45				
代管資產-土地	180106-1	1,116,123,939	760.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,838,367	16.92				
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

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。

