

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 2 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	16,493,385	15,757,000	736,385	4.67	58,044,557	57,162,000	882,557	1.54
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		96,072		96,072	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		96,072		96,072	
財產收入	45	66,000	30,000	32,000	-2,000	-6.25	30,000	32,000	-2,000	-6.25
權利金收入	453	64,000	30,000	32,000	-2,000	-6.25	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			57,030,000	57,030,000		
公庫撥款收入	462	173,503,000	15,625,000	15,625,000			57,030,000	57,030,000		
規費收入	47	665,000	212,435	100,000	112,435	112.44	263,335	100,000	163,335	163.34
使用規費收入	473	665,000	212,435	100,000	112,435	112.44	263,335	100,000	163,335	163.34
教學收入	4S	1,307,000	623,950		623,950		623,950		623,950	
學雜費收入	4S1	1,307,000	623,950		623,950		623,950		623,950	
其他收入	4Y	60,000					1,200		1,200	
雜項收入	4YY	60,000					1,200		1,200	
基金用途	5	175,901,000	12,322,433	15,757,000	-3,434,567	-21.80	47,791,934	57,162,000	-9,370,066	-16.39
國民教育計畫	53	175,361,000	12,213,288	15,757,000	-3,543,712	-22.49	47,682,789	57,162,000	-9,479,211	-16.58
國民小學教育	532	175,361,000	12,213,288	15,757,000	-3,543,712	-22.49	47,682,789	57,162,000	-9,479,211	-16.58
建築及設備計畫	5M	540,000	109,145		109,145		109,145		109,145	
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	510,000	109,145		109,145		109,145		109,145	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,170,952		4,170,952		10,252,623		10,252,623	
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					15,050,221	3,768,851	11,281,370	299.33

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：本月份及累計數差異皆係因場地使用規費收入較預計多所致。

3. 學雜費收入：本月份及累計數差異皆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：累計數差異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。

5. 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。6. 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 2 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				12,213,288	15,757,000	-3,543,712	-22.49
		累計數				47,682,789	57,162,000	-9,479,211	-16.58
建築及設備計畫		本月數				109,145	0	109,145	0.00
		累計數				109,145	0	109,145	0.00

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114年2月28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	151,979,390	100.00	負 債	2	22,046,366	14.51
流動資產	11	34,008,001	22.38	流動負債	21	20,591,532	13.55
現金	1101	33,701,086	22.17	應付款項	2102	20,591,532	13.55
銀行存款	110102	33,621,086	22.12	應付代收款	210203	20,591,532	13.55
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,663,306	9.65	其他負債	28	1,454,834	0.96
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,694,231	12.30	什項負債	2801	1,454,834	0.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	263,549	0.17	存入保證金	280104	1,142,670	0.75
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	應付退休及離職金	280106	312,164	0.21
預付款項	1108	306,915	0.20	淨資產	3	129,933,024	85.49
預付費用	110804	306,915	0.20	淨資產	31	129,933,024	85.49
長期貸墊款及準備金	12	312,164	0.21	淨資產	3101	129,933,024	85.49
準備金	1203	312,164	0.21	累積餘額	310101	119,117,682	78.38
退休及離職準備金	120301	312,164	0.21	本期賸餘	310102	10,395,549	6.84
				淨資產調整數	310104	419,793	0.28
				合計：		151,979,390	

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2月28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	114,882,803	75.59				
土地改良物	1402	337,367	0.22				
土地改良物	140201	927,978	0.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-590,611	-0.39				
房屋建築及設備	1404	94,875,086	62.43				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	82.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,207,425	-19.88				
機械及設備	1405	8,451,239	5.56				
機械及設備	140501	21,231,790	13.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,780,551	-8.41				
交通及運輸設備	1406	1,421,697	0.94				
交通及運輸設備	140601	6,239,829	4.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,818,132	-3.17				
雜項設備	1407	9,797,414	6.45				

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2月28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	22,310,972	14.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,513,558	-8.23				
其他資產	18	2,776,422	1.83				
什項資產	1801	2,776,422	1.83				
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	2,766,422	1.82				
代管資產	180106	1,220,105,027	802.81				
代管資產-土地	180106-1	1,195,240,971	786.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,838,367	16.34				
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。

