

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 7 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	10,571,848	12,800,000	-2,228,152	-17.41	135,685,806	133,433,000	2,252,806	1.69
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		30,000		70,454	33,000	37,454	113.50
權利金收入	453	64,000	30,000		30,000		60,000	32,000	28,000	87.50
利息收入	454	2,000					10,454	1,000	9,454	945.40
政府撥入收入	46	173,503,000	10,438,390	12,800,000	-2,361,610	-18.45	134,411,090	132,430,000	1,981,090	1.50
公庫撥款收入	462	173,503,000	10,438,390	12,800,000	-2,361,610	-18.45	134,411,090	132,430,000	1,981,090	1.50
規費收入	47	665,000	100,000		100,000		454,863	300,000	154,863	51.62
使用規費收入	473	665,000	100,000		100,000		454,863	300,000	154,863	51.62
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	3,458		3,458		26,377	20,000	6,377	31.89
雜項收入	4YY	60,000	3,458		3,458		26,377	20,000	6,377	31.89
基金用途	5	175,901,000	13,683,884	12,800,000	883,884	6.91	115,550,910	133,433,000	-17,882,090	-13.40
國民教育計畫	53	175,361,000	13,683,884	12,700,000	983,884	7.75	115,273,765	133,153,000	-17,879,235	-13.43
國民小學教育	532	175,361,000	13,683,884	12,700,000	983,884	7.75	115,273,765	133,153,000	-17,879,235	-13.43
建築及設備計畫	5M	540,000		100,000	-100,000	-100.00	277,145	280,000	-2,855	-1.02
交通及運輸設備	5M3	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	510,000		100,000	-100,000	-100.00	277,145	250,000	27,145	10.86
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,112,036		-3,112,036		20,134,896		20,134,896	
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					24,932,494	3,768,851	21,163,643	561.54

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. 權利金收入：本月份及累計數差異皆因食品及文具委外販售權利金入帳時間性差異所致。

3. 利息收入：累計數差異皆因補助款增加致保管金專戶利息較預計多所致。4. 使用規費收入：本月份及累計數差異皆因場地租借收入較預計多所致。

5. 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多所致。

6. 交通及運輸設備：累計數差異係因廣播設備採購時程較預計晚所致。7. 其他設備：本月份差異數係因雜項設備採購核銷時間性差異所致。

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 7 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				13,683,884	12,700,000	983,884	7.75
		累計數				115,273,765	133,153,000	-17,879,235	-13.43
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				277,145	280,000	-2,855	-1.02

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7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	160,413,400	100.00	負 債	2	20,202,003	12.59
流動資產	11	43,938,235	27.39	流動負債	21	18,734,964	11.68
現金	1101	43,938,235	27.39	應付款項	2102	18,734,964	11.68
銀行存款	110102	43,858,235	27.34	應付代收款	210203	18,734,964	11.68
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	24,852,494	15.49	其他負債	28	1,467,039	0.91
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,741,267	11.68	什項負債	2801	1,467,039	0.91
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	264,474	0.16	存入保證金	280104	1,132,000	0.71
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	應付退休及離職金	280106	335,039	0.21
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	140,211,397	87.41
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	140,211,397	87.41
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	140,211,397	87.41
長期貸墊款及準備金	12	335,039	0.21	累積餘額	310101	119,117,682	74.26
準備金	1203	335,039	0.21	本期賸餘	310102	20,478,822	12.77
				淨資產調整數	310104	614,893	0.38
				合計：		160,413,400	

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7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	335,039	0.21				
固定資產	14	115,278,903	71.86				
土地改良物	1402	337,367	0.21				
土地改良物	140201	927,978	0.58				
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	59.14				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	77.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,207,425	-18.83				
機械及設備	1405	8,559,839	5.34				
機械及設備	140501	21,340,390	13.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,780,551	-7.97				
交通及運輸設備	1406	1,421,697	0.89				
交通及運輸設備	140601	6,239,829	3.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,818,132	-3.00				

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。

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7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	10,084,914	6.29				
雜項設備	140701	22,598,472	14.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,513,558	-7.80				
其他資產	18	861,223	0.54				
什項資產	1801	861,223	0.54				
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	851,223	0.53				
代管資產	180106	1,220,105,027	760.60				
代管資產-土地	180106-1	1,195,240,971	745.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,838,367	15.48				
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。

