

# 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |      | 本 年 度<br>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        | 24,841,887 | 24,152,000 | 689,887     | 2.86    | 160,527,693 | 157,585,000 | 2,942,693   | 1.87    |
| 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             |            | 32,000     | -32,000     | -100.00 | 70,454      | 65,000      | 5,454       | 8.39    |
| 權利金收入     | 453  | 64,000             |            | 32,000     | -32,000     | -100.00 | 60,000      | 64,000      | -4,000      | -6.25   |
| 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        | 24,817,767 | 24,000,000 | 817,767     | 3.41    | 159,228,857 | 156,430,000 | 2,798,857   | 1.79    |
| 公庫撥款收入    | 462  | 173,503,000        | 24,817,767 | 24,000,000 | 817,767     | 3.41    | 159,228,857 | 156,430,000 | 2,798,857   | 1.79    |
| 規費收入      | 47   | 665,000            | 17,120     | 100,000    | -82,880     | -82.88  | 471,983     | 400,000     | 71,983      | 18.00   |
| 使用規費收入    | 473  | 665,000            | 17,120     | 100,000    | -82,880     | -82.88  | 471,983     | 400,000     | 71,983      | 18.00   |
| 教學收入      | 4S   | 1,307,000          | 7,000      |            | 7,000       |         | 630,950     | 650,000     | -19,050     | -2.93   |
| 學雜費收入     | 4S1  | 1,307,000          | 7,000      |            | 7,000       |         | 630,950     | 650,000     | -19,050     | -2.93   |
| 其他收入      | 4Y   | 60,000             |            | 20,000     | -20,000     | -100.00 | 26,377      | 40,000      | -13,623     | -34.06  |
| 雜項收入      | 4YY  | 60,000             |            | 20,000     | -20,000     | -100.00 | 26,377      | 40,000      | -13,623     | -34.06  |
| 基金用途      | 5    | 175,901,000        | 12,178,032 | 24,152,000 | -11,973,968 | -49.58  | 127,728,942 | 157,585,000 | -29,856,058 | -18.95  |
| 國民教育計畫    | 53   | 175,361,000        | 12,164,532 | 24,152,000 | -11,987,468 | -49.63  | 127,438,297 | 157,305,000 | -29,866,703 | -18.99  |
| 國民小學教育    | 532  | 175,361,000        | 12,164,532 | 24,152,000 | -11,987,468 | -49.63  | 127,438,297 | 157,305,000 | -29,866,703 | -18.99  |
| 建築及設備計畫   | 5M   | 540,000            | 13,500     |            | 13,500      |         | 290,645     | 280,000     | 10,645      | 3.80    |
| 交通及運輸設備   | 5M3  | 30,000             |            |            |             |         |             | 30,000      | -30,000     | -100.00 |
| 其他設備      | 5M4  | 510,000            | 13,500     |            | 13,500      |         | 290,645     | 250,000     | 40,645      | 16.26   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6    | -300,000           | 12,663,855 |            | 12,663,855  |         | 32,798,751  |             | 32,798,751  |         |
| 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          |            |            |             |         | 37,596,349  | 3,768,851   | 33,827,498  | 897.55  |

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：本月份差異數係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：本月份差異數係因場地租借收入入帳時間性差異所致。

5. 學雜費收入：本月份差異數係因幼兒園幼生學費收入入帳時間性差異所致。 6. 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少所致。

7. 國民小學教育：本月份差異數係因用人費用核銷時間性差異所致。

8. 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。9. 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 12,164,532  | 24,152,000  | -11,987,468 | -49.63 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 127,438,297 | 157,305,000 | -29,866,703 | -18.99 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 13,500      | 0           | 13,500      | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 290,645     | 280,000     | 10,645      | 3.80   |

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8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        | 173,454,502 | 100.00 | 負 債      | 2      | 20,345,605  | 11.73 |
| 流動資產         | 11       | 56,618,277  | 32.64  | 流動負債     | 21     | 18,873,907  | 10.88 |
| 現金           | 1101     | 56,618,277  | 32.64  | 應付款項     | 2102   | 18,873,907  | 10.88 |
| 銀行存款         | 110102   | 56,538,277  | 32.60  | 應付代收款    | 210203 | 18,873,907  | 10.88 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 37,516,349  | 21.63  | 其他負債     | 28     | 1,471,698   | 0.85  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 18,757,454  | 10.81  | 什項負債     | 2801   | 1,471,698   | 0.85  |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 110102-4 | 264,474     | 0.15   | 存入保證金    | 280104 | 1,132,000   | 0.65  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 80,000      | 0.05   | 應付退休及離職金 | 280106 | 339,698     | 0.20  |
| 匯撥中現金        | 110104   | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3      | 153,108,897 | 88.27 |
| 預付款項         | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產      | 31     | 153,108,897 | 88.27 |
| 預付費用         | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 153,108,897 | 88.27 |
| 長期貸墊款及準備金    | 12       | 339,698     | 0.20   | 累積餘額     | 310101 | 119,117,682 | 68.67 |
| 準備金          | 1203     | 339,698     | 0.20   | 本期賸餘     | 310102 | 33,392,834  | 19.25 |
|              |          |             |        | 淨資產調整數   | 310104 | 598,381     | 0.34  |
|              |          |             |        | 合計：      |        | 173,454,502 |       |

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8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 | 339,698     | 0.20   |        |    |    |   |
| 固定資產         | 14     | 115,512,548 | 66.60  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 337,367     | 0.19   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 927,978     | 0.53   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -590,611    | -0.34  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 94,875,086  | 54.70  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 125,082,511 | 72.11  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -30,207,425 | -17.42 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,572,340   | 4.94   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 21,253,982  | 12.25  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,681,642 | -7.31  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,421,697   | 0.82   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,239,829   | 3.60   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,818,132  | -2.78  |        |    |    |   |

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8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     | 10,306,058    | 5.94   |        |    |    |   |
| 雜項設備       | 140701   | 22,818,737    | 13.16  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備  | 140702   | -12,512,679   | -7.21  |        |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 983,979       | 0.57   |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 983,979       | 0.57   |        |    |    |   |
| 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   | 973,979       | 0.56   |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 1,220,105,027 | 703.42 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 1,195,240,971 | 689.08 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 24,838,367    | 14.32  |        |    |    |   |
| 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。

