

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	11,462,463	11,457,000	5,463	0.05	171,990,156	169,042,000	2,948,156	1.74
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					70,454	65,000	5,454	8.39
權利金收入	453	64,000					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	10,800,000	10,800,000			170,028,857	167,230,000	2,798,857	1.67
公庫撥款收入	462	173,503,000	10,800,000	10,800,000			170,028,857	167,230,000	2,798,857	1.67
規費收入	47	665,000	106,460		106,460		578,443	400,000	178,443	44.61
使用規費收入	473	665,000	106,460		106,460		578,443	400,000	178,443	44.61
教學收入	4S	1,307,000	534,900	657,000	-122,100	-18.58	1,165,850	1,307,000	-141,150	-10.80
學雜費收入	4S1	1,307,000	534,900	657,000	-122,100	-18.58	1,165,850	1,307,000	-141,150	-10.80
其他收入	4Y	60,000	21,103		21,103		47,480	40,000	7,480	18.70
雜項收入	4YY	60,000	21,103		21,103		47,480	40,000	7,480	18.70
基金用途	5	175,901,000	12,642,863	11,457,000	1,185,863	10.35	140,371,805	169,042,000	-28,670,195	-16.96
國民教育計畫	53	175,361,000	12,632,531	11,357,000	1,275,531	11.23	140,070,828	168,662,000	-28,591,172	-16.95
國民小學教育	532	175,361,000	12,632,531	11,357,000	1,275,531	11.23	140,070,828	168,662,000	-28,591,172	-16.95
建築及設備計畫	5M	540,000	10,332	100,000	-89,668	-89.67	300,977	380,000	-79,023	-20.80
交通及運輸設備	5M3	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	510,000	10,332	100,000	-89,668	-89.67	300,977	350,000	-49,023	-14.01
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,180,400		-1,180,400		31,618,351		31,618,351	
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					36,415,949	3,768,851	32,647,098	866.23

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. 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。
 3. 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。
 4. 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。
 5. 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。
 6. 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 9 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				12,632,531	11,357,000	1,275,531	11.23
		累計數				140,070,828	168,662,000	-28,591,172	-16.95
建築及設備計畫		本月數				10,332	100,000	-89,668	-89.67
		累計數				300,977	380,000	-79,023	-20.80

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9月30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	177,564,286	100.00	負 債	2	25,560,789	14.40
流動資產	11	60,888,301	34.29	流動負債	21	24,084,424	13.56
現金	1101	47,703,106	26.87	應付款項	2102	24,084,424	13.56
銀行存款	110102	47,623,106	26.82	應付代收款	210203	24,084,424	13.56
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	23,150,754	13.04	其他負債	28	1,476,365	0.83
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,207,878	13.63	什項負債	2801	1,476,365	0.83
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	0.64
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	應付退休及離職金	280106	344,365	0.19
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	152,003,497	85.60
預付款項	1108	13,185,195	7.43	淨資產	31	152,003,497	85.60
預付費用	110804	13,185,195	7.43	淨資產	3101	152,003,497	85.60
長期貸墊款及準備金	12	344,365	0.19	累積餘額	310101	119,117,682	67.08
準備金	1203	344,365	0.19	本期賸餘	310102	32,267,434	18.17
				淨資產調整數	310104	618,381	0.35
				合計：		177,564,286	

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9月30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	344,365	0.19				
固定資產	14	115,587,548	65.10				
土地改良物	1402	337,367	0.19				
土地改良物	140201	927,978	0.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-590,611	-0.33				
房屋建築及設備	1404	94,875,086	53.43				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	70.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,207,425	-17.01				
機械及設備	1405	8,592,340	4.84				
機械及設備	140501	21,273,982	11.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,681,642	-7.14				
交通及運輸設備	1406	1,421,697	0.80				
交通及運輸設備	140601	6,239,829	3.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,818,132	-2.71				

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9月30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	10,361,058	5.84				
雜項設備	140701	22,873,737	12.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,512,679	-7.05				
其他資產	18	744,072	0.42				
什項資產	1801	744,072	0.42				
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	734,072	0.41				
代管資產	180106	1,220,105,027	687.13				
代管資產-土地	180106-1	1,195,240,971	673.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,838,367	13.99				
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。

