

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 10 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	4,746,973	4,373,000	373,973	8.55	176,737,129	173,415,000	3,322,129	1.92
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		101,072		101,072	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		101,072		101,072	
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	4,732,073	4,273,000	459,073	10.74	174,760,930	171,503,000	3,257,930	1.90
公庫撥款收入	462	173,503,000	4,732,073	4,273,000	459,073	10.74	174,760,930	171,503,000	3,257,930	1.90
規費收入	47	665,000	12,900	100,000	-87,100	-87.10	591,343	500,000	91,343	18.27
使用規費收入	473	665,000	12,900	100,000	-87,100	-87.10	591,343	500,000	91,343	18.27
教學收入	4S	1,307,000					1,165,850	1,307,000	-141,150	-10.80
學雜費收入	4S1	1,307,000					1,165,850	1,307,000	-141,150	-10.80
其他收入	4Y	60,000					47,480	40,000	7,480	18.70
雜項收入	4YY	60,000					47,480	40,000	7,480	18.70
基金用途	5	175,901,000	27,072,691	4,373,000	22,699,691	519.09	167,444,496	173,415,000	-5,970,504	-3.44
國民教育計畫	53	175,361,000	27,072,691	4,373,000	22,699,691	519.09	167,143,519	173,035,000	-5,891,481	-3.40
國民小學教育	532	175,361,000	27,072,691	4,373,000	22,699,691	519.09	167,143,519	173,035,000	-5,891,481	-3.40
建築及設備計畫	5M	540,000					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					300,977	350,000	-49,023	-14.01
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-22,325,718		-22,325,718		9,292,633		9,292,633	
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					14,090,231	3,768,851	10,321,380	273.86

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. 利息收入：累計數差異係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：本月份差異數係因場地租借收入入帳時間性差異所致。
 4. 國民小學教育：本月份差異數係因核銷教師考績獎金時間性差異所致。
 5. 交通及運輸設備：累計數差異係因業務單位採購廣播設備時程較預計晚所致。

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 10 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				27,072,691	4,373,000	22,699,691	519.09
		累計數				167,143,519	173,035,000	-5,891,481	-3.40
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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10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	156,949,177	100.00	負 債	2	27,238,432	17.35
流動資產	11	39,456,422	25.14	流動負債	21	25,387,410	16.18
現金	1101	39,456,422	25.14	應付款項	2102	25,387,410	16.18
銀行存款	110102	39,376,422	25.09	應付代收款	210203	25,387,410	16.18
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,010,231	8.93	其他負債	28	1,851,022	1.18
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,101,717	15.99	什項負債	2801	1,851,022	1.18
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	264,474	0.17	存入保證金	280104	1,502,000	0.96
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	應付退休及離職金	280106	349,022	0.22
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	129,710,745	82.65
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	129,710,745	82.65
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	129,710,745	82.65
長期貸墊款及準備金	12	349,022	0.22	累積餘額	310101	119,117,682	75.90
準備金	1203	349,022	0.22	本期賸餘	310102	9,924,682	6.32
				淨資產調整數	310104	668,381	0.43
				合計：		156,949,177	

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10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	349,022	0.22				
固定資產	14	115,620,514	73.67				
土地改良物	1402	337,367	0.21				
土地改良物	140201	927,978	0.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-590,611	-0.38				
房屋建築及設備	1404	94,875,086	60.45				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	79.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,207,425	-19.25				
機械及設備	1405	8,582,662	5.47				
機械及設備	140501	20,305,239	12.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,722,577	-7.47				
交通及運輸設備	1406	1,418,596	0.90				
交通及運輸設備	140601	5,929,699	3.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,511,103	-2.87				

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10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	10,406,803	6.63				
雜項設備	140701	22,535,658	14.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,128,855	-7.73				
其他資產	18	1,523,219	0.97				
什項資產	1801	1,523,219	0.97				
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	1,513,219	0.96				
代管資產	180106	1,220,104,688	777.39				
代管資產-土地	180106-1	1,195,240,971	761.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,838,367	15.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	441	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,928	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。

