

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 11 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	4,397,357	2,020,000	2,377,357	117.69	181,134,486	175,435,000	5,699,486	3.25
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		105,072		105,072	
違規罰款收入	4115		4,000		4,000		105,072		105,072	
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	4,383,757	2,000,000	2,383,757	119.19	179,144,687	173,503,000	5,641,687	3.25
公庫撥款收入	462	173,503,000	4,383,757	2,000,000	2,383,757	119.19	179,144,687	173,503,000	5,641,687	3.25
規費收入	47	665,000	9,600		9,600		600,943	500,000	100,943	20.19
使用規費收入	473	665,000	9,600		9,600		600,943	500,000	100,943	20.19
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		20,000	-20,000	-100.00	47,480	60,000	-12,520	-20.87
雜項收入	4YY	60,000		20,000	-20,000	-100.00	47,480	60,000	-12,520	-20.87
基金用途	5	175,901,000	12,887,409	2,020,000	10,867,409	537.99	180,331,905	175,435,000	4,896,905	2.79
國民教育計畫	53	175,361,000	12,858,409	1,860,000	10,998,409	591.31	180,001,928	174,895,000	5,106,928	2.92
國民小學教育	532	175,361,000	12,858,409	1,860,000	10,998,409	591.31	180,001,928	174,895,000	5,106,928	2.92
建築及設備計畫	5M	540,000	29,000	160,000	-131,000	-81.88	329,977	540,000	-210,023	-38.89
交通及運輸設備	5M3	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	510,000	29,000	160,000	-131,000	-81.88	329,977	510,000	-180,023	-35.30
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-8,490,052		-8,490,052		802,581		802,581	
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					5,600,179	3,768,851	1,831,328	48.59

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. 公庫撥款收入：本月份差異數係因撥入中央補助款較預計多所致。 4. 使用規費收入：本月份及累計數差異皆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少所致。 6. 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。
7. 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。 8. 其他設備：本月份及累計數差異皆因雜項設備採購時程較預計晚所致。

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 11 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				12,858,409	1,860,000	10,998,409	591.31
		累計數				180,001,928	174,895,000	5,106,928	2.92
建築及設備計畫		本月數				29,000	160,000	-131,000	-81.88
		累計數				329,977	540,000	-210,023	-38.89

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11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	149,056,415	100.00	負 債	2	27,690,722	18.58
流動資產	11	31,410,760	21.07	流動負債	21	25,835,021	17.33
現金	1101	31,410,760	21.07	應付款項	2102	25,835,021	17.33
銀行存款	110102	31,330,760	21.02	應付代收款	210203	25,835,021	17.33
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,520,179	3.70	其他負債	28	1,855,701	1.24
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,546,107	17.14	什項負債	2801	1,855,701	1.24
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	264,474	0.18	存入保證金	280104	1,502,000	1.01
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	應付退休及離職金	280106	353,701	0.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	121,365,693	81.42
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	121,365,693	81.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	121,365,693	81.42
長期貸墊款及準備金	12	353,701	0.24	累積餘額	310101	119,117,682	79.91
準備金	1203	353,701	0.24	本期賸餘	310102	1,579,630	1.06
				淨資產調整數	310104	668,381	0.45
				合計：		149,056,415	

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11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	353,701	0.24				
固定資產	14	115,765,514	77.67				
土地改良物	1402	337,367	0.23				
土地改良物	140201	927,978	0.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-590,611	-0.40				
房屋建築及設備	1404	94,875,086	63.65				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	83.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,207,425	-20.27				
機械及設備	1405	8,582,662	5.76				
機械及設備	140501	20,305,239	13.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,722,577	-7.86				
交通及運輸設備	1406	1,418,596	0.95				
交通及運輸設備	140601	5,929,699	3.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,511,103	-3.03				

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11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	10,551,803	7.08				
雜項設備	140701	22,680,658	15.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,128,855	-8.14				
其他資產	18	1,526,440	1.02				
什項資產	1801	1,526,440	1.02				
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	1,516,440	1.02				
代管資產	180106	1,220,104,688	818.55				
代管資產-土地	180106-1	1,195,240,971	801.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,838,367	16.66				
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。

中華民國114年11月30日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	3,981	0.00				
應付代管資產	180107	-1,220,104,688	-818.55				
合計：		149,056,415					

0

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。