

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 12 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	3,717,390	166,000	3,551,390	2,139.39	184,851,876	175,601,000	9,250,876	5.27
徵收及依法分配收入	41						105,072		105,072	
違規罰款收入	4115						105,072		105,072	
財產收入	45	66,000	14,226	1,000	13,226	1,322.60	84,680	66,000	18,680	28.30
權利金收入	453	64,000					60,000	64,000	-4,000	-6.25
利息收入	454	2,000	14,226	1,000	13,226	1,322.60	24,680	2,000	22,680	1,134.00
政府撥入收入	46	173,503,000	3,660,906		3,660,906		182,805,593	173,503,000	9,302,593	5.36
公庫撥款收入	462	173,503,000	3,660,906		3,660,906		182,805,593	173,503,000	9,302,593	5.36
規費收入	47	665,000	37,500	165,000	-127,500	-77.27	638,443	665,000	-26,557	-3.99
使用規費收入	473	665,000	37,500	165,000	-127,500	-77.27	638,443	665,000	-26,557	-3.99
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	4,758		4,758		52,238	60,000	-7,762	-12.94
雜項收入	4YY	60,000	4,758		4,758		52,238	60,000	-7,762	-12.94
基金用途	5	175,901,000	5,527,027	466,000	5,061,027	1,086.06	185,858,932	175,901,000	9,957,932	5.66
國民教育計畫	53	175,361,000	5,481,859	466,000	5,015,859	1,076.36	185,483,787	175,361,000	10,122,787	5.77
國民小學教育	532	175,361,000	5,481,859	466,000	5,015,859	1,076.36	185,483,787	175,361,000	10,122,787	5.77
建築及設備計畫	5M	540,000	45,168		45,168		375,145	540,000	-164,855	-30.53
交通及運輸設備	5M3	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	510,000	45,168		45,168		375,145	510,000	-134,855	-26.44
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,809,637	-300,000	-1,509,637	503.21	-1,007,056	-300,000	-707,056	235.69
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					3,790,542	3,468,851	321,691	9.27

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：本月份及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. 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：本月份差異數係因場地租借收入入帳時間性差異所致。

5. 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。

6. 國民小學教育：本月份差異數係因核銷用人費用時間性差異所致。 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金額較預計少所致。

8. 其他設備：本月份及累計數差異前者係因採購雜項設備核銷時間性差異；後者係因採購雜項設備金額較預計少所致。

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 12 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				5,481,859	466,000	5,015,859	1076.36
		累計數				185,483,787	175,361,000	10,122,787	5.77
建築及設備計畫		本月數				45,168	0	45,168	0.00
		累計數				375,145	540,000	-164,855	-30.53

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12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	144,553,728	100.00	負 債	2	31,673,219	21.91
流動資產	11	32,876,313	22.74	流動負債	21	29,802,142	20.62
現金	1101	32,876,313	22.74	應付款項	2102	29,802,142	20.62
銀行存款	110102	32,876,313	22.74	應付代收款	210203	29,802,142	20.62
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,801,247	2.63	其他負債	28	1,871,077	1.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,788,976	19.22	什項負債	2801	1,871,077	1.29
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,286,090	0.89	存入保證金	280104	1,502,000	1.04
長期貸墊款及準備金	12	358,372	0.25	應付退休及離職金	280106	358,372	0.25
準備金	1203	358,372	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	10,705	0.01
退休及離職準備金	120301	358,372	0.25	淨資產	3	112,880,509	78.09
固定資產	14	108,974,467	75.39	淨資產	31	112,880,509	78.09
土地改良物	1402	305,359	0.21	淨資產	3101	112,880,509	78.09
土地改良物	140201	927,978	0.64	累積餘額	310101	112,880,509	78.09
					310104		1.46
				合計：		144,553,728	

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-622,619	-0.43				
房屋建築及設備	1404	92,623,601	64.08				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	86.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,458,910	-22.45				
機械及設備	1405	6,274,091	4.34				
機械及設備	140501	21,615,239	14.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,341,148	-10.61				
交通及運輸設備	1406	1,151,377	0.80				
交通及運輸設備	140601	5,929,699	4.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,778,322	-3.31				
雜項設備	1407	8,620,039	5.96				
雜項設備	140701	22,712,158	15.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,092,119	-9.75				
無形資產	16	115,500	0.08				

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12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		
無形資產	1601	115,500	0.08				
電腦軟體	160102	115,500	0.08				
其他資產	18	2,229,076	1.54				
什項資產	1801	2,229,076	1.54				
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	2,219,076	1.54				
代管資產	180106	1,218,629,111	843.03				
代管資產-土地	180106-1	1,195,240,971	826.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,369,060	16.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	441	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	14,658	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,981	0.00				

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。

