

新北市地方教育發展基金—新北市五股區成州國民小學

13411-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	161,533,000	14,719,528	14,430,000	289,528	2.01	159,862,874	156,052,000	3,810,874	2.44
徵收及依法分配收入	41						17,000		17,000	
違規罰款收入	415						17,000		17,000	
勞務收入	43	200,000	13,500		13,500		172,742	110,000	62,742	57.04
服務收入	431	200,000	13,500		13,500		172,742	110,000	62,742	57.04
財產收入	45	202,000					212,573	201,000	11,573	5.76
權利金收入	453	200,000					200,000	200,000		
利息收入	454	2,000					12,573	1,000	11,573	1,157.30
政府撥入收入	46	159,899,000	14,693,028	14,430,000	263,028	1.82	158,757,163	155,125,000	3,632,163	2.34
公庫撥款收入	462	159,899,000	14,693,028	14,430,000	263,028	1.82	158,757,163	155,125,000	3,632,163	2.34
教學收入	4S	1,232,000					608,300	616,000	-7,700	-1.25
學雜費收入	4S1	1,232,000					608,300	616,000	-7,700	-1.25
其他收入	4Y		13,000		13,000		95,096		95,096	
雜項收入	4YY		13,000		13,000		95,096		95,096	
基金用途	5	161,841,000	13,452,432	14,430,000	-977,568	-6.77	128,342,650	155,125,000	-26,782,350	-17.27
國民教育計畫	53	161,343,000	13,452,432	14,430,000	-977,568	-6.77	127,847,204	154,627,000	-26,779,796	-17.32
國民小學教育	532	161,343,000	13,452,432	14,430,000	-977,568	-6.77	127,847,204	154,627,000	-26,779,796	-17.32
建築及設備計畫	5M	498,000					495,446	498,000	-2,554	-0.51
其他設備	5M4	498,000					495,446	498,000	-2,554	-0.51
本期賸餘(短絀)	6	-308,000	1,267,096		1,267,096		31,520,224	927,000	30,593,224	3,300.24
期初基金餘額	71	3,070,357					2,897,186	3,070,357	-173,171	-5.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,762,357					34,417,410	3,997,357	30,420,053	761.00

註：1. 違規罰款收入：無預期收到廠商違規罰款收入，因非屬經常性收入，未編列預算，致累計執行率偏高。2. 服務收入：本月份及累計執行率偏高係場租收入較預期增加所致。3. 利息收入：累計執行率偏高係因利息收入較預期增加所致。4. 雜項收入：本月份及累計執行率偏高係收回以前年度歲出及節能家電貨物稅減免收入較預期增加所致。4. 國民小學教育：累計數執行率偏低，係因人事費支出較預期減少所致。

新北市地方教育發展基金—新北市五股區成州國民小學

13411-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 8 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				13,452,432	14,430,000	-977,568	-6.77
		累計數				127,847,204	154,627,000	-26,779,796	-17.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				495,446	498,000	-2,554	-0.51

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區成州國民小學

平衡表

中華民國113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	77,837,787	100.00	負 債	2	13,703,187	17.60
流動資產	11	48,004,546	61.67	流動負債	21	12,938,495	16.62
現金	1101	47,072,546	60.48	應付款項	2102	12,938,495	16.62
銀行存款	110102	46,989,546	60.37	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,402,410	42.91	應付代收款	210203	12,938,495	16.62
存款				其他負債	28	764,692	0.98
銀行存款-保管金專	110102-2	13,071,388	16.79	什項負債	2801	764,692	0.98
戶				存入保證金	280104	764,692	0.98
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	515,748	0.66	淨資產	3	64,134,600	82.40
專戶				淨資產	31	64,134,600	82.40
零用及週轉金	110103	83,000	0.11	淨資產	3101	64,134,600	82.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	29,200,129	37.51
預付款項	1108	932,000	1.20	本期賸餘	310102	32,395,371	41.62
預付費用	110804	932,000	1.20	淨資產調整數	310104	2,539,100	3.00
固定資產	14	29,604,866	38.03	合計：		77,837,787	
房屋建築及設備	1404	3,166,099	4.07				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市五股區成州國民小學

平衡表

中華民國113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		
房屋建築及設備	140401	10,696,279	13.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,530,180	-9.67				
機械及設備	1405	8,257,899	10.61				
機械及設備	140501	19,108,139	24.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,850,240	-13.94				
交通及運輸設備	1406	3,605,745	4.63				
交通及運輸設備	140601	6,149,123	7.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,543,378	-3.27				
雜項設備	1407	14,575,123	18.72				
雜項設備	140701	29,102,952	37.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,527,829	-18.66				
無形資產	16	112,324	0.14				
無形資產	1601	112,324	0.14				
電腦軟體	160102	112,324	0.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市五股區成州國民小學

平衡表

中華民國113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		
其他資產	18	116,051	0.15				
什項資產	1801	116,051	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	116,051	0.15				
代管資產	180106	1,619,806,031	2,081.00				
代管資產-土地	180106-1	1,548,536,623	1,989.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	71,061,157	91.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	32,776	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,272	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	85,034	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	89,169	0.11				
應付代管資產	180107	-1,619,806,031	-2,081.00				
合計：		77,837,787					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。