

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 9 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	3,104,978	3,690,000	-585,022	-15.85	162,967,852	159,742,000	3,225,852	2.02
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		22,000		22,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		22,000		22,000	
勞務收入	43	200,000	34,620	10,000	24,620	246.20	207,362	120,000	87,362	72.80
服務收入	431	200,000	34,620	10,000	24,620	246.20	207,362	120,000	87,362	72.80
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	2,512,258	3,680,000	-1,167,742	-31.73	161,269,421	158,805,000	2,464,421	1.55
公庫撥款收入	462	159,899,000	2,512,258	3,680,000	-1,167,742	-31.73	161,269,421	158,805,000	2,464,421	1.55
教學收入	4S	1,232,000	548,100		548,100		1,156,400	616,000	540,400	87.73
學雜費收入	4S1	1,232,000	548,100		548,100		1,156,400	616,000	540,400	87.73
其他收入	4Y		5,000		5,000		100,096		100,096	
雜項收入	4YY		5,000		5,000		100,096		100,096	
基金用途	5	161,841,000	12,736,614	4,656,000	8,080,614	173.55	141,079,264	159,781,000	-18,701,736	-11.70
國民教育計畫	53	161,343,000	12,736,614	4,656,000	8,080,614	173.55	140,583,818	159,283,000	-18,699,182	-11.74
國民小學教育	532	161,343,000	12,736,614	4,656,000	8,080,614	173.55	140,583,818	159,283,000	-18,699,182	-11.74
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	-9,631,636	-966,000	-8,665,636	897.06	21,888,588	-39,000	21,927,588	-56,224.58
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					24,785,774	3,031,357	21,754,417	717.65

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，致本月份及累計執行率偏高。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. 公庫撥款收入：本月份係因教育局收回112年度非滾存賸餘，致執行率偏低。5. 學雜費收入：因學費及學生活動費提前繳庫，致本月份及累計執行率偏高。6. 雜項收入：本月份執行率偏高係收回以前年度歲出，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。7. 國民小學教育：本月份執行率偏高係因用人費用較預期增加；累計執行率偏低，係因考績獎金尚未轉正所致。

新北市地方教育發展基金—新北市五股區成州國民小學

13411-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				12,736,614	4,656,000	8,080,614	173.55
		累計數				140,583,818	159,283,000	-18,699,182	-11.74
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	68,005,540	100.00	負 債	2	13,031,993	19.16
流動資產	11	37,762,136	55.53	流動負債	21	12,258,301	18.03
現金	1101	25,199,526	37.06	應付款項	2102	12,258,301	18.03
銀行存款	110102	25,116,526	36.93	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,140,164	17.85	應付代收款	210203	12,258,301	18.03
存款				其他負債	28	773,692	1.14
銀行存款-保管金專	110102-2	12,460,614	18.32	什項負債	2801	773,692	1.14
戶				存入保證金	280104	773,692	1.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	515,748	0.76	淨資產	3	54,973,547	80.84
專戶				淨資產	31	54,973,547	80.84
零用及週轉金	110103	83,000	0.12	淨資產	3101	54,973,547	80.84
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	29,200,129	42.94
預付款項	1108	12,562,610	18.47	本期賸餘	310102	22,797,611	33.52
預付費用	110804	12,562,610	18.47	淨資產調整數	310104	2,975,807	4.00
固定資產	14	30,075,449	44.22	合計：		68,005,540	
房屋建築及設備	1404	3,166,099	4.66				
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		
房屋建築及設備	140401	10,696,279	15.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,530,180	-11.07				
機械及設備	1405	8,362,959	12.30				
機械及設備	140501	18,965,969	27.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,603,010	-15.59				
交通及運輸設備	1406	3,642,815	5.36				
交通及運輸設備	140601	6,186,193	9.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,543,378	-3.74				
雜項設備	1407	14,903,576	21.92				
雜項設備	140701	29,326,618	43.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,423,042	-21.21				
無形資產	16	112,324	0.17				
無形資產	1601	112,324	0.17				
電腦軟體	160102	112,324	0.17				

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		
其他資產	18	55,631	0.08				
什項資產	1801	55,631	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	55,631	0.08				
代管資產	180106	1,619,791,899	2,381.85				
代管資產-土地	180106-1	1,548,536,623	2,277.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	71,061,157	104.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	26,159	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	77,519	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	89,169	0.13				
應付代管資產	180107	-1,619,791,899	-2,381.85				
合計：		68,005,540					

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。