

# 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 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 167,137,000        | 22,734,800 | 23,378,000 | -643,200    | -2.75   | 163,672,928 | 160,211,000 | 3,461,928   | 2.16   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 6,000      |            | 6,000       |         | 8,000       |             | 8,000       |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 6,000      |            | 6,000       |         | 8,000       |             | 8,000       |        |
| 勞務收入      | 43  | 627,000            | 218,800    | 60,000     | 158,800     | 264.67  | 639,274     | 540,000     | 99,274      | 18.38  |
| 服務收入      | 431 | 627,000            | 218,800    | 60,000     | 158,800     | 264.67  | 639,274     | 540,000     | 99,274      | 18.38  |
| 財產收入      | 45  | 66,000             | 30,000     | 64,000     | -34,000     | -53.13  | 34,954      | 65,000      | -30,046     | -46.22 |
| 權利金收入     | 453 | 64,000             | 30,000     | 64,000     | -34,000     | -53.13  | 30,000      | 64,000      | -34,000     | -53.13 |
| 利息收入      | 454 | 2,000              |            |            |             |         | 4,954       | 1,000       | 3,954       | 395.40 |
| 政府撥入收入    | 46  | 164,836,000        | 22,480,000 | 22,480,000 |             |         | 162,305,565 | 158,018,000 | 4,287,565   | 2.71   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 164,836,000        | 22,480,000 | 22,480,000 |             |         | 162,305,565 | 158,018,000 | 4,287,565   | 2.71   |
| 教學收入      | 4S  | 1,548,000          |            | 774,000    | -774,000    | -100.00 | 654,300     | 1,548,000   | -893,700    | -57.73 |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,548,000          |            | 774,000    | -774,000    | -100.00 | 654,300     | 1,548,000   | -893,700    | -57.73 |
| 其他收入      | 4Y  | 60,000             |            |            |             |         | 30,835      | 40,000      | -9,165      | -22.91 |
| 雜項收入      | 4YY | 60,000             |            |            |             |         | 30,835      | 40,000      | -9,165      | -22.91 |
| 基金用途      | 5   | 167,337,000        | 13,194,159 | 23,378,000 | -10,183,841 | -43.56  | 139,856,310 | 160,211,000 | -20,354,690 | -12.70 |
| 國民教育計畫    | 53  | 166,909,000        | 12,739,159 | 23,278,000 | -10,538,841 | -45.27  | 139,269,374 | 159,891,000 | -20,621,626 | -12.90 |
| 國民小學教育    | 532 | 166,909,000        | 12,739,159 | 23,278,000 | -10,538,841 | -45.27  | 139,269,374 | 159,891,000 | -20,621,626 | -12.90 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 428,000            | 455,000    | 100,000    | 355,000     | 355.00  | 586,936     | 320,000     | 266,936     | 83.42  |
| 其他設備      | 5M4 | 428,000            | 455,000    | 100,000    | 355,000     | 355.00  | 586,936     | 320,000     | 266,936     | 83.42  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -200,000           | 9,540,641  |            | 9,540,641   |         | 23,816,618  |             | 23,816,618  |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 3,569,715          |            |            |             |         | 3,447,819   | 3,569,715   | -121,896    | -3.41  |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |             |         |             |             |             |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 3,369,715          |            |            |             |         | 27,264,437  | 3,569,715   | 23,694,722  | 663.77 |

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異係因團膳廠商違規記點罰款收入所致。 2. 服務收入：本月份及累計數差異數係因場地租借收入較預計多所致。 3. 權利金收入：本月份及累計數差異係因食品及文具委外販售權利金收入決標金額較預計少所致。4. 利息收入：累計數差異係因保管金專戶利息較預計多所致。5. 學雜費收入：本月份及累計數差異係因幼兒園幼生學費收入入帳時間性差異所致。6. 雜項收入：累計數差異係因資源回收金收入較預期少所致。7. 國民小學教育：本月份及累計數差異係因核銷用人費用較預計少所致。8. 其他設備：本月份及累計數差異係因核銷雜項設備採購案時間性差異所致。

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 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 12,739,159  | 23,278,000  | -10,538,841 | -45.27 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 139,269,374 | 159,891,000 | -20,621,626 | -12.90 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 455,000     | 100,000     | 355,000     | 355.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 586,936     | 320,000     | 266,936     | 83.42  |

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112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        | 1,269,212,530 | 100.00 | 負 債       | 2      | 1,118,202,282 | 88.10 |
| 流動資產       | 11       | 45,624,511    | 3.59   | 流動負債      | 21     | 18,474,100    | 1.46  |
| 現金         | 1101     | 33,299,901    | 2.62   | 應付款項      | 2102   | 18,474,100    | 1.46  |
| 銀行存款       | 110102   | 33,219,901    | 2.62   | 應付代收款     | 210203 | 18,474,100    | 1.46  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 14,859,827    | 1.17   | 應付費用      | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債      | 28     | 1,099,728,182 | 86.65 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 18,099,048    | 1.43   | 什項負債      | 2801   | 1,099,728,182 | 86.65 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金     | 280104 | 904,317       | 0.07  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 261,026       | 0.02   | 應付退休及離職金  | 280106 | 241,002       | 0.02  |
| 專戶         |          |               |        | 應付代管資產    | 280107 | 1,098,582,863 | 86.56 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 80,000        | 0.01   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0             | 0.00  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產       | 3      | 151,010,248   | 11.90 |
| 預付款項       | 1108     | 12,324,610    | 0.97   | 淨資產       | 31     | 151,010,248   | 11.90 |
| 預付費用       | 110804   | 12,324,610    | 0.97   | 淨資產       | 3101   | 151,010,248   | 11.90 |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 241,002       | 0.02   | 累積餘額      | 310101 | 119,080,819   | 9.38  |
| 準備金        | 1203     | 241,002       | 0.02   | 本期騰餘      | 310102 | 31,929,429    | 2.52  |
| 信託代理與保證資產  |          | 872,220       |        | 信託代理與保證負債 |        | 872,220       |       |
| 保管品        |          | 0             |        | 應付保管品     |        | 0             |       |
| 保證品        |          | 872,220       |        | 應付保證品     |        | 872,220       |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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 |               |   |
| 退休及離職準備金     | 120301 | 241,002     | 0.02  | 合計：       |    | 1,269,212,530 |   |
| 固定資產         | 14     | 123,745,811 | 9.75  |           |    |               |   |
| 土地改良物        | 1402   | 535,391     | 0.04  |           |    |               |   |
| 土地改良物        | 140201 | 927,978     | 0.07  |           |    |               |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -392,587    | -0.03 |           |    |               |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 99,378,056  | 7.83  |           |    |               |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 125,082,511 | 9.86  |           |    |               |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -25,704,455 | -2.03 |           |    |               |   |
| 機械及設備        | 1405   | 10,864,626  | 0.86  |           |    |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 17,773,770  | 1.40  |           |    |               |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,909,144  | -0.54 |           |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,877,952   | 0.15  |           |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,430,187   | 0.51  |           |    |               |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,552,235  | -0.36 |           |    |               |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 872,220     |       | 信託代理與保證負債 |    | 872,220       |   |
| 保管品          |        | 0           |       | 應付保管品     |    | 0             |   |
| 保證品          |        | 872,220     |       | 應付保證品     |    | 872,220       |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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 |         |   |
| 雜項設備       | 1407     | 11,089,786    | 0.87  |           |    |         |   |
| 雜項設備       | 140701   | 20,008,122    | 1.58  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備  | 140702   | -8,918,336    | -0.70 |           |    |         |   |
| 其他資產       | 18       | 1,099,601,206 | 86.64 |           |    |         |   |
| 什項資產       | 1801     | 1,099,601,206 | 86.64 |           |    |         |   |
| 存出保證金      | 180101   | 10,000        | 0.00  |           |    |         |   |
| 存出保證金-預算外  | 180101-2 | 10,000        | 0.00  |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 1,008,343     | 0.08  |           |    |         |   |
| 代管資產       | 180106   | 1,098,582,863 | 86.56 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 1,070,753,068 | 84.36 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 27,776,982    | 2.19  |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 8,567         | 0.00  |           |    |         |   |
| 代管資產-什項設備  | 180106-5 | 40,265        | 0.00  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產  |          | 872,220       |       | 信託代理與保證負債 |    | 872,220 |   |
| 保管品        |          | 0             |       | 應付保管品     |    | 0       |   |
| 保證品        |          | 872,220       |       | 應付保證品     |    | 872,220 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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 |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 3,981         | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 1,269,212,530 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

872,220

信託代理與保證負債

872,220

保管品

0

應付保管品

0

保證品

872,220

應付保證品

872,220

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。