

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 5 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	167,137,000	15,715,612	13,280,000	2,435,612	18.34	101,010,278	97,872,000	3,138,278	3.21
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	627,000		60,000	-60,000	-100.00	150,700	300,000	-149,300	-49.77
服務收入	431	627,000		60,000	-60,000	-100.00	150,700	300,000	-149,300	-49.77
財產收入	45	66,000								
權利金收入	453	64,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	164,836,000	15,700,508	13,220,000	2,480,508	18.76	100,176,526	96,778,000	3,398,526	3.51
公庫撥款收入	462	164,836,000	15,700,508	13,220,000	2,480,508	18.76	100,176,526	96,778,000	3,398,526	3.51
教學收入	4S	1,548,000					654,300	774,000	-119,700	-15.47
學雜費收入	4S1	1,548,000					654,300	774,000	-119,700	-15.47
其他收入	4Y	60,000	14,104		14,104		26,752	20,000	6,752	33.76
雜項收入	4YY	60,000	14,104		14,104		26,752	20,000	6,752	33.76
基金用途	5	167,337,000	13,079,144	13,280,000	-200,856	-1.51	87,532,366	97,872,000	-10,339,634	-10.56
國民教育計畫	53	166,909,000	13,055,208	13,220,000	-164,792	-1.25	87,460,430	97,752,000	-10,291,570	-10.53
國民小學教育	532	166,909,000	13,055,208	13,220,000	-164,792	-1.25	87,460,430	97,752,000	-10,291,570	-10.53
建築及設備計畫	5M	428,000	23,936	60,000	-36,064	-60.11	71,936	120,000	-48,064	-40.05
其他設備	5M4	428,000	23,936	60,000	-36,064	-60.11	71,936	120,000	-48,064	-40.05
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,636,468		2,636,468		13,477,912		13,477,912	
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					16,925,731	3,569,715	13,356,016	374.15

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係因停車場地租借收入入帳時間性差異及場地租借收入較預期少所致。

3. 公庫撥款收入：本月份差異係因撥入中央補助推動國小合理教師員額事項所需經費較預計多所致。

4. 學雜費收入：累計數差異係因幼兒園幼生學費收入較預期少所致。

5. 雜項收入：本月份及累計數差異係因資源回收金收入較預期多所致。

6. 國民小學教育：累計數差異係因用人費用核銷數較預期少所致。7. 其他設備：本月份及累計數差異係因採購機械設備計畫時程較預計晚所致。

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 112 年 5 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				13,055,208	13,220,000	-164,792	-1.25
		累計數				87,460,430	97,752,000	-10,291,570	-10.53
建築及設備計畫		本月數				23,936	60,000	-36,064	-60.11
		累計數				71,936	120,000	-48,064	-40.05

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5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	1,252,031,771	100.00	負 債	2	1,113,035,498	88.90
流動資產	11	28,410,110	2.27	流動負債	21	13,324,194	1.06
現金	1101	28,271,280	2.26	應付款項	2102	13,324,194	1.06
銀行存款	110102	28,191,280	2.25	應付代收款	210203	13,324,194	1.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,706,901	1.33	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,099,711,304	87.83
銀行存款-保管金專	110102-2	11,224,019	0.90	什項負債	2801	1,099,711,304	87.83
戶				存入保證金	280104	901,317	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	260,360	0.02	應付退休及離職金	280106	226,072	0.02
專戶				應付代管資產	280107	1,098,583,915	87.74
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	138,996,273	11.10
預付款項	1108	138,830	0.01	淨資產	31	138,996,273	11.10
預付費用	110804	138,830	0.01	淨資產	3101	138,996,273	11.10
長期貸墊款及準備金	12	226,072	0.02	累積餘額	310101	119,080,819	9.51
準備金	1203	226,072	0.02	本期賸餘	310102	19,915,454	1.59
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5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		
退休及離職準備金	120301	226,072	0.02	合計：		1,252,031,771	
固定資產	14	122,070,542	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	7.94				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	9.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,704,455	-2.05				
機械及設備	1405	9,716,816	0.78				
機械及設備	140501	16,784,704	1.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,067,888	-0.56				
交通及運輸設備	1406	1,879,145	0.15				
交通及運輸設備	140601	6,549,466	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,670,321	-0.37				
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5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		
雜項設備	1407	10,561,134	0.84				
雜項設備	140701	19,945,996	1.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,384,862	-0.75				
其他資產	18	1,101,325,047	87.96				
什項資產	1801	1,101,325,047	87.96				
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	2,731,132	0.22				
代管資產	180106	1,098,583,915	87.74				
代管資產-土地	180106-1	1,070,753,068	85.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,776,982	2.22				
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	41,317	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5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		
代管資產-土地改良物	180106-8	3,981	0.00				
合計：		1,252,031,771					

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。