

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	12,837,045	12,860,000	-22,955	-0.18	127,223,779	123,973,000	3,250,779	2.62
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	627,000	36,000	60,000	-24,000	-40.00	420,474	420,000	474	0.11
服務收入	431	627,000	36,000	60,000	-24,000	-40.00	420,474	420,000	474	0.11
財產收入	45	66,000					4,954	1,000	3,954	395.40
權利金收入	453	64,000								
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	12,800,000	12,800,000			126,111,216	122,738,000	3,373,216	2.75
公庫撥款收入	462	164,836,000	12,800,000	12,800,000			126,111,216	122,738,000	3,373,216	2.75
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	1,045		1,045		30,835	40,000	-9,165	-22.91
雜項收入	4YY	60,000	1,045		1,045		30,835	40,000	-9,165	-22.91
基金用途	5	167,337,000	12,435,217	12,860,000	-424,783	-3.30	113,258,099	123,973,000	-10,714,901	-8.64
國民教育計畫	53	166,909,000	12,435,217	12,760,000	-324,783	-2.55	113,126,163	123,753,000	-10,626,837	-8.59
國民小學教育	532	166,909,000	12,435,217	12,760,000	-324,783	-2.55	113,126,163	123,753,000	-10,626,837	-8.59
建築及設備計畫	5M	428,000		100,000	-100,000	-100.00	131,936	220,000	-88,064	-40.03
其他設備	5M4	428,000		100,000	-100,000	-100.00	131,936	220,000	-88,064	-40.03
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	401,828		401,828		13,965,680		13,965,680	
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					17,413,499	3,569,715	13,843,784	387.81

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. 服務收入：本月份差異數係因場地租借收入入帳時間性差異所致。

3. 利息收入：累計數差異係因保管金專戶利息較預計多所致。

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前者係因資源回收金收入入帳時間性差異及後者係

因資源回收金收入較預期少所致。 6. 其他設備：本月份及累計數差異係因核銷雜項設備時間性差異及採購時程較預計晚所致。

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 7 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				12,435,217	12,760,000	-324,783	-2.55
		累計數				113,126,163	123,753,000	-10,626,837	-8.59
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				131,936	220,000	-88,064	-40.03

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7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	1,249,717,987	100.00	負 債	2	1,109,040,731	88.74
流動資產	11	26,857,988	2.15	流動負債	21	9,323,029	0.75
現金	1101	26,857,988	2.15	應付款項	2102	9,323,029	0.75
銀行存款	110102	26,777,988	2.14	應付代收款	210203	9,323,029	0.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,333,499	1.39	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,099,717,702	88.00
銀行存款-保管金專	110102-2	9,183,463	0.73	什項負債	2801	1,099,717,702	88.00
戶				存入保證金	280104	901,317	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	233,522	0.02
專戶				應付代管資產	280107	1,098,582,863	87.91
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	140,677,256	11.26
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	140,677,256	11.26
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	140,677,256	11.26
長期貸墊款及準備金	12	233,522	0.02	累積餘額	310101	119,080,819	9.53
準備金	1203	233,522	0.02	本期賸餘	310102	21,596,437	1.73
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7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	233,522	0.02	合計：		1,249,717,987	
固定資產	14	123,263,757	9.86				
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	7.95				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	10.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,704,455	-2.06				
機械及設備	1405	10,839,759	0.87				
機械及設備	140501	17,748,903	1.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,909,144	-0.55				
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7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	10,632,599	0.85				
雜項設備	140701	19,552,680	1.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,920,081	-0.71				
其他資產	18	1,099,362,720	87.97				
什項資產	1801	1,099,362,720	87.97				
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	769,857	0.06				
代管資產	180106	1,098,582,863	87.91				
代管資產-土地	180106-1	1,070,753,068	85.68				
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	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7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：		1,249,717,987					

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。