

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 11 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	8,872,554	1,967,000	6,905,554	351.07	179,190,976	167,136,000	12,054,976	7.21
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	627,000	82,554	27,000	55,554	205.76	837,028	627,000	210,028	33.50
服務收入	431	627,000	82,554	27,000	55,554	205.76	837,028	627,000	210,028	33.50
財產收入	45	66,000					34,954	65,000	-30,046	-46.22
權利金收入	453	64,000					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	8,790,000	1,940,000	6,850,000	353.09	176,959,512	164,836,000	12,123,512	7.35
公庫撥款收入	462	164,836,000	8,790,000	1,940,000	6,850,000	353.09	176,959,512	164,836,000	12,123,512	7.35
教學收入	4S	1,548,000					1,299,800	1,548,000	-248,200	-16.03
學雜費收入	4S1	1,548,000					1,299,800	1,548,000	-248,200	-16.03
其他收入	4Y	60,000					51,682	60,000	-8,318	-13.86
雜項收入	4YY	60,000					51,682	60,000	-8,318	-13.86
基金用途	5	167,337,000	25,949,744	1,967,000	23,982,744	1,219.25	178,796,573	167,136,000	11,660,573	6.98
國民教育計畫	53	166,909,000	25,911,784	1,859,000	24,052,784	1,293.86	178,171,677	166,708,000	11,463,677	6.88
國民小學教育	532	166,909,000	25,911,784	1,859,000	24,052,784	1,293.86	178,171,677	166,708,000	11,463,677	6.88
建築及設備計畫	5M	428,000	37,960	108,000	-70,040	-64.85	624,896	428,000	196,896	46.00
其他設備	5M4	428,000	37,960	108,000	-70,040	-64.85	624,896	428,000	196,896	46.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-17,077,190		-17,077,190		394,403		394,403	
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					3,842,222	3,569,715	272,507	7.63

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：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. 公庫撥款收入：本月份差異係因撥入用人費用不足數較預計多所致。 6. 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。 7. 雜項收入：累計數差異係因資源回收金收入較預期少所致。 8. 國民小學教育：本月份差異係因核銷用人費用時間性差異所致。 9. 其他設備：本月份及累計數差異前者係因核銷雜項設備時間性差異及後者係因雜項設備採購需求超出預期辦理補辦預算所致。

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 11 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				25,911,784	1,859,000	24,052,784	1293.86
		累計數				178,171,677	166,708,000	11,463,677	6.88
建築及設備計畫		本月數				37,960	108,000	-70,040	-64.85
		累計數				624,896	428,000	196,896	46.00

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11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	1,242,705,026	100.00	負 債	2	1,114,948,655	89.72
流動資產	11	17,596,142	1.42	流動負債	21	15,532,981	1.25
現金	1101	17,596,142	1.42	應付款項	2102	15,532,981	1.25
銀行存款	110102	17,516,142	1.41	應付代收款	210203	15,532,981	1.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,762,222	0.30	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,099,415,674	88.47
銀行存款-保管金專	110102-2	13,492,894	1.09	什項負債	2801	1,099,415,674	88.47
戶				存入保證金	280104	584,317	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	261,026	0.02	應付退休及離職金	280106	248,494	0.02
專戶				應付代管資產	280107	1,098,582,863	88.40
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	127,756,371	10.28
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	127,756,371	10.28
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	127,756,371	10.28
長期貸墊款及準備金	12	248,494	0.02	累積餘額	310101	119,080,819	9.58
準備金	1203	248,494	0.02	本期賸餘	310102	8,675,552	0.70
信託代理與保證資產		824,249		信託代理與保證負債		824,249	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		824,249		應付保證品		824,249	

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11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	248,494	0.02	合計：		1,242,705,026	
固定資產	14	123,914,149	9.97				
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	8.00				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	10.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,704,455	-2.07				
機械及設備	1405	10,998,076	0.89				
機械及設備	140501	17,907,220	1.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,909,144	-0.56				
交通及運輸設備	1406	1,874,880	0.15				
交通及運輸設備	140601	6,123,479	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,248,599	-0.34				
信託代理與保證資產		824,249		信託代理與保證負債		824,249	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		824,249		應付保證品		824,249	

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11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	11,127,746	0.90				
雜項設備	140701	20,046,082	1.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,918,336	-0.72				
其他資產	18	1,100,946,241	88.59				
什項資產	1801	1,100,946,241	88.59				
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	2,353,378	0.19				
代管資產	180106	1,098,582,863	88.40				
代管資產-土地	180106-1	1,070,753,068	86.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,776,982	2.24				
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		824,249		信託代理與保證負債		824,249	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		824,249		應付保證品		824,249	

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11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：		1,242,705,026					

信託代理與保證資產

824,249

信託代理與保證負債

824,249

保管品

0

應付保管品

0

保證品

824,249

應付保證品

824,249

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。