

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 12 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	5,420,714	1,000	5,419,714	541,971.40	184,611,690	167,137,000	17,474,690	10.46
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	627,000	21,600		21,600		858,628	627,000	231,628	36.94
服務收入	431	627,000	21,600		21,600		858,628	627,000	231,628	36.94
財產收入	45	66,000	11,222	1,000	10,222	1,022.20	46,176	66,000	-19,824	-30.04
權利金收入	453	64,000					30,000	64,000	-34,000	-53.13
利息收入	454	2,000	11,222	1,000	10,222	1,022.20	16,176	2,000	14,176	708.80
政府撥入收入	46	164,836,000	5,378,009		5,378,009		182,337,521	164,836,000	17,501,521	10.62
公庫撥款收入	462	164,836,000	5,378,009		5,378,009		182,337,521	164,836,000	17,501,521	10.62
教學收入	4S	1,548,000	900		900		1,300,700	1,548,000	-247,300	-15.98
學雜費收入	4S1	1,548,000	900		900		1,300,700	1,548,000	-247,300	-15.98
其他收入	4Y	60,000	6,983		6,983		58,665	60,000	-1,335	-2.23
雜項收入	4YY	60,000	6,983		6,983		58,665	60,000	-1,335	-2.23
基金用途	5	167,337,000	5,194,085	201,000	4,993,085	2,484.12	183,990,658	167,337,000	16,653,658	9.95
國民教育計畫	53	166,909,000	4,654,085	201,000	4,453,085	2,215.47	182,825,762	166,909,000	15,916,762	9.54
國民小學教育	532	166,909,000	4,654,085	201,000	4,453,085	2,215.47	182,825,762	166,909,000	15,916,762	9.54
建築及設備計畫	5M	428,000	540,000		540,000		1,164,896	428,000	736,896	172.17
其他設備	5M4	428,000	540,000		540,000		1,164,896	428,000	736,896	172.17
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	226,629	-200,000	426,629	-213.31	621,032	-200,000	821,032	-410.52
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					4,068,851	3,369,715	699,136	20.75

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：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：本月份及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：本月份及累計數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：本月份及累計數差異前者係因學生活動費入帳時間性差異及後者係因幼兒園幼生學費收入較預期少所致。7. 雜項收入：本月份差異係因資源回收金收入入帳時間性差異。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機械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 12 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				4,654,085	201,000	4,453,085	2215.47
		累計數				182,825,762	166,909,000	15,916,762	9.54
建築及設備計畫		本月數				540,000	0	540,000	0.00
		累計數				1,164,896	428,000	736,896	172.17

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12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	1,231,658,479	100.00	負 債	2	1,110,267,691	90.14
流動資產	11	15,470,610	1.26	流動負債	21	12,379,524	1.01
現金	1101	15,470,610	1.26	應付款項	2102	12,379,524	1.01
銀行存款	110102	15,470,610	1.26	應付代收款	210203	12,354,334	1.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,094,041	0.33	應付費用	210204	25,190	0.00
存款				其他負債	28	1,097,888,167	89.14
銀行存款-保管金專	110102-2	11,114,784	0.90	什項負債	2801	1,097,888,167	89.14
戶				存入保證金	280104	535,217	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	261,785	0.02	應付退休及離職金	280106	252,242	0.02
專戶				應付代管資產	280107	1,097,100,708	89.08
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	121,390,788	9.86
長期貸墊款及準備金	12	252,242	0.02	淨資產	31	121,390,788	9.86
準備金	1203	252,242	0.02	淨資產	3101	121,390,788	9.86
退休及離職準備金	120301	252,242	0.02	累積餘額	310101	121,390,788	9.86
固定資產	14	117,321,937	9.53	合計：		1,231,658,479	

信託代理與保證資產 824,249

保證品 824,249

信託代理與保證負債 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12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		
土地改良物	1402	369,376	0.03				
土地改良物	140201	927,978	0.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-558,602	-0.05				
房屋建築及設備	1404	97,126,571	7.89				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	10.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,955,940	-2.27				
機械及設備	1405	7,452,701	0.61				
機械及設備	140501	17,907,220	1.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,454,519	-0.85				
交通及運輸設備	1406	1,572,939	0.13				
交通及運輸設備	140601	6,123,479	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,550,540	-0.37				
雜項設備	1407	10,260,350	0.83				
雜項設備	140701	21,126,082	1.72				

信託代理與保證資產 824,249

信託代理與保證負債

824,249

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-10,865,732	-0.88				
購建中固定資產	1411	540,000	0.04				
購建中固定資產	141101	540,000	0.04				
其他資產	18	1,098,613,690	89.20				
什項資產	1801	1,098,613,690	89.20				
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	1,502,982	0.12				
代管資產	180106	1,097,100,708	89.08				
代管資產-土地	180106-1	1,070,753,068	86.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	26,307,675	2.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,124	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	30,860	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12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：		1,231,658,479					

信託代理與保證資產

824,249

信託代理與保證負債

824,249

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。