

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 1 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	39,285,200	39,338,000	-52,800	-0.13	39,285,200	39,338,000	-52,800	-0.13
勞務收入	43	627,000	7,200	60,000	-52,800	-88.00	7,200	60,000	-52,800	-88.00
服務收入	431	627,000	7,200	60,000	-52,800	-88.00	7,200	60,000	-52,800	-88.00
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	39,278,000	39,278,000			39,278,000	39,278,000		
公庫撥款收入	462	164,836,000	39,278,000	39,278,000			39,278,000	39,278,000		
教學收入	4S	1,548,000								
學雜費收入	4S1	1,548,000								
其他收入	4Y	60,000								
雜項收入	4YY	60,000								
基金用途	5	167,337,000	35,570,574	39,338,000	-3,767,426	-9.58	35,570,574	39,338,000	-3,767,426	-9.58
國民教育計畫	53	166,909,000	35,570,574	39,338,000	-3,767,426	-9.58	35,570,574	39,338,000	-3,767,426	-9.58
國民小學教育	532	166,909,000	35,570,574	39,338,000	-3,767,426	-9.58	35,570,574	39,338,000	-3,767,426	-9.58
建築及設備計畫	5M	428,000								
其他設備	5M4	428,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	3,714,626		3,714,626		3,714,626		3,714,626	
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					7,162,445	3,569,715	3,592,730	100.64

註：1. 服務收入：本月及累計數差異係因學校場地租借收入較預期少所致。

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 1 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				35,570,574	39,338,000	-3,767,426	-9.58
		累計數				35,570,574	39,338,000	-3,767,426	-9.58

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1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	1,125,572,739	100.00	負 債	2	997,870,573	88.65
流動資產	11	16,536,491	1.47	流動負債	21	10,302,567	0.92
現金	1101	16,147,204	1.43	應付款項	2102	10,302,567	0.92
銀行存款	110102	16,067,204	1.43	應付代收款	210203	10,232,567	0.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,795,560	0.60	應付費用	210204	70,000	0.01
存款				其他負債	28	987,568,006	87.74
銀行存款-保管金專	110102-2	9,011,284	0.80	什項負債	2801	987,568,006	87.74
戶				存入保證金	280104	401,317	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	260,360	0.02	應付退休及離職金	280106	207,874	0.02
專戶				應付代管資產	280107	986,926,413	87.68
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	32,402	0.00
預付款項	1108	389,287	0.03	淨資產	3	127,702,166	11.35
預付費用	110804	389,287	0.03	淨資產	31	127,702,166	11.35
長期貸墊款及準備金	12	207,874	0.02	淨資產	3101	127,702,166	11.35
準備金	1203	207,874	0.02	累積餘額	310101	119,080,819	10.58
退休及離職準備金	120301	207,874	0.02	本期賸餘	310102	8,621,347	0.77
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1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		
固定資產	14	120,539,721	10.71	合計：		1,125,572,739	
土地改良物	1402	535,391	0.05				
土地改良物	140201	927,978	0.08				
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	8.83				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	11.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,704,455	-2.28				
機械及設備	1405	8,437,933	0.75				
機械及設備	140501	15,522,156	1.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,084,223	-0.63				
交通及運輸設備	1406	1,679,143	0.15				
交通及運輸設備	140601	6,349,464	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,670,321	-0.41				
雜項設備	1407	10,509,198	0.93				
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1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	140701	19,894,060	1.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,384,862	-0.83				
其他資產	18	988,288,653	87.80				
什項資產	1801	988,288,653	87.80				
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	1,352,240	0.12				
代管資產	180106	986,926,413	87.68				
代管資產-土地	180106-1	959,095,566	85.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,776,982	2.47				
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				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,981	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1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		
合計：		1,125,572,739					

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。