

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 2 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			
		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	167,137,000	15,490,174	14,800,000	690,174	4.66	54,775,374	54,138,000	637,374	1.18
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	627,000	21,600	60,000	-38,400	-64.00	28,800	120,000	-91,200	-76.00
服務收入	627,000	21,600	60,000	-38,400	-64.00	28,800	120,000	-91,200	-76.00
財產收入	66,000								
權利金收入	64,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	164,836,000	14,800,626	14,740,000	60,626	0.41	54,078,626	54,018,000	60,626	0.11
公庫撥款收入	164,836,000	14,800,626	14,740,000	60,626	0.41	54,078,626	54,018,000	60,626	0.11
教學收入	1,548,000	654,300		654,300		654,300		654,300	
學雜費收入	1,548,000	654,300		654,300		654,300		654,300	
其他收入	60,000	12,648		12,648		12,648		12,648	
雜項收入	60,000	12,648		12,648		12,648		12,648	
基金用途	167,337,000	12,140,496	14,800,000	-2,659,504	-17.97	47,711,070	54,138,000	-6,426,930	-11.87
國民教育計畫	166,909,000	12,112,496	14,800,000	-2,687,504	-18.16	47,683,070	54,138,000	-6,454,930	-11.92
其他	166,909,000	12,112,496	14,800,000	-2,687,504	-18.16	47,683,070	54,138,000	-6,454,930	-11.92
建築及設備計畫	428,000	28,000		28,000		28,000		28,000	
購建固定資產	428,000	28,000		28,000		28,000		28,000	
本期賸餘(短絀)	-200,000	3,349,678		3,349,678		7,064,304		7,064,304	
期初基金餘額	3,569,715					3,447,819	3,569,715	-121,896	-3.41
解繳公庫									
期末基金餘額	3,369,715					10,512,123	3,569,715	6,942,408	194.48

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較預期少所致。
 3. 學雜費收入：本月份及累計數差異係因附幼111學年度第2學期學費及學生活動費提前在本月繳庫所致。
 4. 雜項收入：本月份及累計數差異係因資源回收物變賣收入較預期多所致。 5. 國民小學教育：本月份及累計數差異係因用人費用核銷數較預期少所致。
 6. 其他設備：本月份及累計數差異係因採購雜項教學設備計畫時程較預計提前執行所致。

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 2 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				12,112,496	14,800,000	-2,687,504	-18.16
		累計數				47,683,070	54,138,000	-6,454,930	-11.92
建築及設備計畫		本月數				28,000	0	28,000	0.00
		累計數				28,000	0	28,000	0.00

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2月28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	1,241,608,282	100.00	負 債	2	1,110,528,603	89.44
流動資產	11	21,369,190	1.72	流動負債	21	11,328,391	0.91
現金	1101	21,080,540	1.70	應付款項	2102	11,328,391	0.91
銀行存款	110102	21,000,540	1.69	應付代收款	210203	11,328,391	0.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,143,473	0.82	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,099,200,212	88.53
銀行存款-保管金專	110102-2	10,596,707	0.85	什項負債	2801	1,099,200,212	88.53
戶				存入保證金	280104	401,317	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	260,360	0.02	應付退休及離職金	280106	214,980	0.02
專戶				應付代管資產	280107	1,098,583,915	88.48
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	288,650	0.02	淨資產	3	131,079,679	10.56
預付費用	110804	288,650	0.02	淨資產	31	131,079,679	10.56
長期貸墊款及準備金	12	214,980	0.02	淨資產	3101	131,079,679	10.56
準備金	1203	214,980	0.02	累積餘額	310101	119,080,819	9.59
退休及離職準備金	120301	214,980	0.02	本期賸餘	310102	11,998,860	0.97
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2月28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	120,567,556	9.71	合計：		1,241,608,282	
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	8,437,768	0.68				
機械及設備	140501	15,505,656	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,067,888	-0.57				
交通及運輸設備	1406	1,679,143	0.14				
交通及運輸設備	140601	6,349,464	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,670,321	-0.38				
雜項設備	1407	10,537,198	0.85				
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2月28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	19,922,060	1.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,384,862	-0.76				
其他資產	18	1,099,456,556	88.55				
什項資產	1801	1,099,456,556	88.55				
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	862,641	0.07				
代管資產	180106	1,098,583,915	88.48				
代管資產-土地	180106-1	1,070,753,068	86.24				
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	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2月28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：		1,241,608,282					

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。