

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 3 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	14,929,292	15,654,000	-724,708	-4.63	69,704,666	69,792,000	-87,334	-0.13
徵收及依法分配收入						1,000		1,000	
違規罰款收入						1,000		1,000	
勞務收入	627,000	121,900	60,000	61,900	103.17	150,700	180,000	-29,300	-16.28
服務收入	627,000	121,900	60,000	61,900	103.17	150,700	180,000	-29,300	-16.28
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	14,807,392	14,800,000	7,392	0.05	68,886,018	68,818,000	68,018	0.10
公庫撥款收入	164,836,000	14,807,392	14,800,000	7,392	0.05	68,886,018	68,818,000	68,018	0.10
教學收入	1,548,000		774,000	-774,000	-100.00	654,300	774,000	-119,700	-15.47
學雜費收入	1,548,000		774,000	-774,000	-100.00	654,300	774,000	-119,700	-15.47
其他收入	60,000		20,000	-20,000	-100.00	12,648	20,000	-7,352	-36.76
雜項收入	60,000		20,000	-20,000	-100.00	12,648	20,000	-7,352	-36.76
基金用途	167,337,000	13,637,083	15,654,000	-2,016,917	-12.88	61,348,153	69,792,000	-8,443,847	-12.10
國民教育計畫	166,909,000	13,637,083	15,594,000	-1,956,917	-12.55	61,320,153	69,732,000	-8,411,847	-12.06
其他	166,909,000	13,637,083	15,594,000	-1,956,917	-12.55	61,320,153	69,732,000	-8,411,847	-12.06
建築及設備計畫	428,000		60,000	-60,000	-100.00	28,000	60,000	-32,000	-53.33
購建固定資產	428,000		60,000	-60,000	-100.00	28,000	60,000	-32,000	-53.33
本期賸餘(短絀)	-200,000	1,292,209		1,292,209		8,356,513		8,356,513	
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					11,804,332	3,569,715	8,234,617	230.68

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係因停車場地租借收入入帳時間性差異及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幼兒園學費收入入帳時間性差異及學費收入較預期少所致。 4. 雜項收入：本月份及累計數差異係因資源回收金收入入帳時間性差異及資源回收金收入較預期少所致。 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機械設備計畫時程較預計晚所致。

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 3 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				13,637,083	15,594,000	-1,956,917	-12.55
		累計數				61,320,153	69,732,000	-8,411,847	-12.06
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				28,000	60,000	-32,000	-53.33

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3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	1,249,852,235	100.00	負 債	2	1,116,057,961	89.30
流動資產	11	27,541,566	2.20	流動負債	21	16,354,085	1.31
現金	1101	27,252,916	2.18	應付款項	2102	16,354,085	1.31
銀行存款	110102	27,172,916	2.17	應付代收款	210203	16,354,085	1.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,435,682	0.91	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,099,703,876	87.99
銀行存款-保管金專	110102-2	15,476,874	1.24	什項負債	2801	1,099,703,876	87.99
戶				存入保證金	280104	901,317	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	260,360	0.02	應付退休及離職金	280106	218,644	0.02
專戶				應付代管資產	280107	1,098,583,915	87.90
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	133,794,274	10.70
預付款項	1108	288,650	0.02	淨資產	31	133,794,274	10.70
預付費用	110804	288,650	0.02	淨資產	3101	133,794,274	10.70
長期貸墊款及準備金	12	218,644	0.02	累積餘額	310101	119,080,819	9.53
準備金	1203	218,644	0.02	本期賸餘	310102	14,713,455	1.18
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3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	218,644	0.02	合計：		1,249,852,235	
固定資產	14	121,989,942	9.76				
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	9,660,152	0.77				
機械及設備	140501	16,728,040	1.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,067,888	-0.57				
交通及運輸設備	1406	1,879,145	0.15				
交通及運輸設備	140601	6,549,466	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,670,321	-0.37				
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3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	10,537,198	0.84				
雜項設備	140701	19,922,060	1.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,384,862	-0.75				
其他資產	18	1,100,102,083	88.02				
什項資產	1801	1,100,102,083	88.02				
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	1,508,168	0.12				
代管資產	180106	1,098,583,915	87.90				
代管資產-土地	180106-1	1,070,753,068	85.67				
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	41,317	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3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：		1,249,852,235					

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。