

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 111 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			
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	159,391,000	13,424,883	12,396,000	1,028,883	8.30	59,389,117	58,621,000	768,117	1.31
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		8,000		8,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	536,000	87,000	10,000	77,000	770.00	89,400	238,000	-148,600	-62.44
服務收入	431	536,000	87,000	10,000	77,000	770.00	89,400	238,000	-148,600	-62.44
財產收入	45	92,000						64,000	-64,000	-100.00
權利金收入	453	90,000						64,000	-64,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	157,029,000	12,667,683	12,386,000	281,683	2.27	58,619,528	58,304,000	315,528	0.54
公庫撥款收入	462	157,029,000	12,667,683	12,386,000	281,683	2.27	58,619,528	58,304,000	315,528	0.54
教學收入	4S	1,674,000	662,200		662,200		662,200		662,200	
學雜費收入	4S1	1,674,000	662,200		662,200		662,200		662,200	
其他收入	4Y	60,000					8,989	15,000	-6,011	-40.07
雜項收入	4YY	60,000					8,989	15,000	-6,011	-40.07
基金用途	5	159,641,000	12,547,957	12,446,000	101,957	0.82	58,001,333	58,671,000	-669,667	-1.14
國民教育計畫	53	159,185,000	12,547,957	12,376,000	171,957	1.39	58,001,333	58,576,000	-574,667	-0.98
國民小學教育	532	159,185,000	12,547,957	12,376,000	171,957	1.39	58,001,333	58,576,000	-574,667	-0.98
建築及設備計畫	5M	456,000		70,000	-70,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
其他設備	5M4	456,000		70,000	-70,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	876,926	-50,000	926,926	-1,853.85	1,387,784	-50,000	1,437,784	-2,875.57
期初基金餘額	71	3,513,426					3,819,715	3,513,426	306,289	8.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,263,426					5,207,499	3,463,426	1,744,073	50.36

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：本月份差異係因停車位租金延到本月繳庫所致，累計數差異係因場地租借較預期少所致。 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尚未收取所致。 4. 學雜費收入：本月份及累計數差異係因附幼110學年度第2學期學費及學生活動費提前在本月繳庫所致。 5. 雜項收入：累計數差異係因110年9-11月資源回收物變賣收入較預期少所致。 6. 其他設備：本月份及累計數差異係因採購圖書館藏書驗收中及購置教學設備計畫因應教學需要變更採購項目研議中暫緩執行所致。

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 111 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				12,547,957	12,376,000	171,957	1.39
		累計數				58,001,333	58,576,000	-574,667	-0.98
建築及設備計畫		本月數				0	70,000	-70,000	-100.00
		累計數				0	95,000	-95,000	-100.00

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111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	1,122,653,971	100.00	負 債	2	1,004,515,263	89.48
流動資產	11	20,430,191	1.82	流動負債	21	14,506,470	1.29
現金	1101	19,521,096	1.74	應付款項	2102	14,506,470	1.29
銀行存款	110102	19,441,096	1.73	應付代收款	210203	14,506,470	1.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,992,404	0.44	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	990,008,793	88.18
銀行存款-保管金專	110102-2	14,188,757	1.26	什項負債	2801	990,008,793	88.18
戶				存入保證金	280104	616,505	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	259,935	0.02	應付退休及離職金	280106	171,682	0.02
專戶				應付代管資產	280107	988,446,606	88.05
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	774,000	0.07
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	118,138,708	10.52
預付款項	1108	909,095	0.08	淨資產	31	118,138,708	10.52
預付費用	110804	909,095	0.08	淨資產	3101	118,138,708	10.52
長期貸墊款及準備金	12	171,682	0.02	累積餘額	310101	115,626,474	10.30
準備金	1203	171,682	0.02	本期賸餘	310102	2,512,234	0.22
信託代理與保證資產		938,170		信託代理與保證負債		938,170	
保管品		65,950		應付保管品		65,950	
保證品		872,220		應付保證品		872,220	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	171,682	0.02	合計：		1,122,653,971	
固定資產	14	112,929,723	10.06				
土地改良物	1402	713,590	0.06				
土地改良物	140201	927,978	0.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-214,388	-0.02				
房屋建築及設備	1404	101,629,541	9.05				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	11.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,452,970	-2.09				
機械及設備	1405	4,209,711	0.37				
機械及設備	140501	10,116,739	0.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,907,028	-0.53				
交通及運輸設備	1406	1,905,274	0.17				
交通及運輸設備	140601	6,739,688	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,834,414	-0.43				
信託代理與保證資產		938,170		信託代理與保證負債		938,170	
保管品		65,950		應付保管品		65,950	
保證品		872,220		應付保證品		872,220	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	4,471,607	0.40				
雜項設備	140701	12,586,058	1.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,114,451	-0.72				
無形資產	16	1,486	0.00				
無形資產	1601	1,486	0.00				
電腦軟體	160102	1,486	0.00				
其他資產	18	989,120,889	88.11				
什項資產	1801	989,120,889	88.11				
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	664,283	0.06				
代管資產	180106	988,446,606	88.05				
代管資產-土地	180106-1	959,095,566	85.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	29,246,289	2.61				
信託代理與保證資產		938,170		信託代理與保證負債		938,170	
保管品		65,950		應付保管品		65,950	
保證品		872,220		應付保證品		872,220	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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-機械及設備	180106-3	49,949	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	50,821	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,981	0.00				
合計：		1,122,653,971					

信託代理與保證資產

938,170

信託代理與保證負債

938,170

保管品

65,950

應付保管品

65,950

保證品

872,220

應付保證品

872,220

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。