

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 11 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	11,568,552	2,646,000	8,922,552	337.21	172,575,140	158,224,000	14,351,140	9.07
徵收及依法分配收入	41						15,000		15,000	
違規罰款收入	415						15,000		15,000	
勞務收入	43	536,000	13,000	10,000	3,000	30.00	401,668	526,000	-124,332	-23.64
服務收入	431	536,000	13,000	10,000	3,000	30.00	401,668	526,000	-124,332	-23.64
財產收入	45	92,000					65,878	91,000	-25,122	-27.61
權利金收入	453	90,000					64,000	90,000	-26,000	-28.89
利息收入	454	2,000					1,878	1,000	878	87.80
政府撥入收入	46	157,029,000	11,543,191	2,621,000	8,922,191	340.41	170,837,771	155,873,000	14,964,771	9.60
公庫撥款收入	462	157,029,000	11,543,191	2,621,000	8,922,191	340.41	170,837,771	155,873,000	14,964,771	9.60
教學收入	4S	1,674,000					1,204,500	1,674,000	-469,500	-28.05
學雜費收入	4S1	1,674,000					1,204,500	1,674,000	-469,500	-28.05
其他收入	4Y	60,000	12,361	15,000	-2,639	-17.59	50,323	60,000	-9,677	-16.13
雜項收入	4YY	60,000	12,361	15,000	-2,639	-17.59	50,323	60,000	-9,677	-16.13
基金用途	5	159,641,000	24,896,074	2,646,000	22,250,074	840.89	171,272,969	158,474,000	12,798,969	8.08
國民教育計畫	53	159,185,000	24,896,074	2,646,000	22,250,074	840.89	171,076,969	158,018,000	13,058,969	8.26
國民小學教育	532	159,185,000	24,896,074	2,646,000	22,250,074	840.89	171,076,969	158,018,000	13,058,969	8.26
建築及設備計畫	5M	456,000					196,000	456,000	-260,000	-57.02
其他設備	5M4	456,000					196,000	456,000	-260,000	-57.02
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	-13,327,522		-13,327,522		1,302,171	-250,000	1,552,171	-620.87
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					5,121,886	3,263,426	1,858,460	56.95

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場地租借收入入帳時間性差異及暫停開放場地租借以致收入較預期少所致。 3. 權利金收入：累計數差異係因入帳時間性差異及因疫情停課減收所致。 4. 利息收入：累計數差異係因111年上半年專戶利息收入較預期多所致。 5. 公庫撥款收入：本月份差異係因市庫撥入用人費用不足經費所致。 6. 學雜費收入：累計數差異係因附幼學費較預期短收所致。 7. 雜項收入：本月份及累計數差異係因資源回收金收入較預期短收所致。 8. 國民小學教育：本月份差異係因核銷教師考績獎金時間性差異所致。 9. 其他設備：累計數差異係因採購雜項設備時程較預計晚所致。

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 111 年 11 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				24,896,074	2,646,000	22,250,074	840.89
		累計數				171,076,969	158,018,000	13,058,969	8.26
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				196,000	456,000	-260,000	-57.02

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11月30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	1,126,798,215	100.00	負 債	2	1,001,146,753	88.85
流動資產	11	16,859,943	1.50	流動負債	21	12,103,378	1.07
現金	1101	16,859,943	1.50	應付款項	2102	12,103,378	1.07
銀行存款	110102	16,779,943	1.49	應付代收款	210203	12,103,378	1.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,041,886	0.45	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	989,043,375	87.77
銀行存款-保管金專	110102-2	11,478,043	1.02	什項負債	2801	989,043,375	87.77
戶				存入保證金	280104	396,317	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	260,014	0.02	應付退休及離職金	280106	200,552	0.02
專戶				應付代管資產	280107	988,446,506	87.72
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	125,651,462	11.15
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	125,651,462	11.15
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	125,651,462	11.15
長期貸墊款及準備金	12	200,552	0.02	累積餘額	310101	115,626,474	10.26
準備金	1203	200,552	0.02	本期賸餘	310102	10,024,988	0.89
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11月30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	200,552	0.02	合計：		1,126,798,215	
固定資產	14	120,529,576	10.70				
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	9.02				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	11.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,452,970	-2.08				
機械及設備	1405	4,536,035	0.40				
機械及設備	140501	10,365,556	0.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,829,521	-0.52				
交通及運輸設備	1406	1,925,806	0.17				
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	-4,423,658	-0.39				
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11月30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	11,724,604	1.04				
雜項設備	140701	19,703,669	1.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,979,065	-0.71				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	989,208,144	87.79				
什項資產	1801	989,208,144	87.79				
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	751,638	0.07				
代管資產	180106	988,446,506	87.72				
代管資產-土地	180106-1	959,095,566	85.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	29,246,289	2.60				
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11月30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	50,721	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,981	0.00				
合計：		1,126,798,215					

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。