

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 12 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	3,914,869	1,167,000	2,747,869	235.46	176,490,009	159,391,000	17,099,009	10.73
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		18,000		18,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		18,000		18,000	
勞務收入	43	536,000	-27,000	10,000	-37,000	-370.00	374,668	536,000	-161,332	-30.10
服務收入	431	536,000	-27,000	10,000	-37,000	-370.00	374,668	536,000	-161,332	-30.10
財產收入	45	92,000	3,543	1,000	2,543	254.30	69,421	92,000	-22,579	-24.54
權利金收入	453	90,000					64,000	90,000	-26,000	-28.89
利息收入	454	2,000	3,543	1,000	2,543	254.30	5,421	2,000	3,421	171.05
政府撥入收入	46	157,029,000	3,935,326	1,156,000	2,779,326	240.43	174,773,097	157,029,000	17,744,097	11.30
公庫撥款收入	462	157,029,000	3,935,326	1,156,000	2,779,326	240.43	174,773,097	157,029,000	17,744,097	11.30
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					50,323	60,000	-9,677	-16.13
雜項收入	4YY	60,000					50,323	60,000	-9,677	-16.13
基金用途	5	159,641,000	5,588,936	1,167,000	4,421,936	378.91	176,861,905	159,641,000	17,220,905	10.79
國民教育計畫	53	159,185,000	5,505,224	1,167,000	4,338,224	371.74	176,582,193	159,185,000	17,397,193	10.93
國民小學教育	532	159,185,000	5,505,224	1,167,000	4,338,224	371.74	176,582,193	159,185,000	17,397,193	10.93
建築及設備計畫	5M	456,000	83,712		83,712		279,712	456,000	-176,288	-38.66
其他設備	5M4	456,000	83,712		83,712		279,712	456,000	-176,288	-38.66
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	-1,674,067		-1,674,067		-371,896	-250,000	-121,896	48.76
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					3,447,819	3,263,426	184,393	5.65

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：本月份及累計數差異係因111年度專戶利息收入較預期多所致。 5. 公庫撥款收入：本月份及累計數差異係因市庫撥入中央補助經費所致。 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：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：本月份及累計數差異係因核銷用人費用較預計增加所致。 9. 其他設備：本月份及累計數差異係因核銷雜項設備時間性差異及採購金額較預計減少。

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 12 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				5,505,224	1,167,000	4,338,224	371.74
		累計數				176,582,193	159,185,000	17,397,193	10.93
建築及設備計畫		本月數				83,712	0	83,712	0.00
		累計數				279,712	456,000	-176,288	-38.66

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12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	1,121,351,179	100.00	負 債	2	1,002,270,360	89.38
流動資產	11	17,096,510	1.52	流動負債	21	14,706,030	1.31
現金	1101	16,995,873	1.52	應付款項	2102	14,706,030	1.31
銀行存款	110102	16,995,873	1.52	應付代收款	210203	14,462,758	1.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,622,856	0.32	應付費用	210204	243,272	0.02
存款				其他負債	28	987,564,330	88.07
銀行存款-保管金專	110102-2	13,112,657	1.17	什項負債	2801	987,564,330	88.07
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	204,198	0.02
專戶				應付代管資產	280107	986,926,413	88.01
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	32,402	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	119,080,819	10.62
預付款項	1108	100,637	0.01	淨資產	31	119,080,819	10.62
預付費用	110804	100,637	0.01	淨資產	3101	119,080,819	10.62
長期貸墊款及準備金	12	204,198	0.02	累積餘額	310101	119,080,819	10.62
準備金	1203	204,198	0.02	合計：		1,121,351,179	
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12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	204,198	0.02				
固定資產	14	115,633,000	10.31				
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	-0.04				
房屋建築及設備	1404	99,378,056	8.86				
房屋建築及設備	140401	125,082,511	11.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,704,455	-2.29				
機械及設備	1405	3,545,533	0.32				
機械及設備	140501	10,629,756	0.95				
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	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,670,321	-0.42				
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12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	10,494,877	0.94				
雜項設備	140701	19,879,739	1.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,384,862	-0.84				
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	988,417,471	88.15				
什項資產	1801	988,417,471	88.15				
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	1,481,058	0.13				
代管資產	180106	986,926,413	88.01				
代管資產-土地	180106-1	959,095,566	85.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,776,982	2.48				
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12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	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				
合計：		1,121,351,179					

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。