

新北市地方教育發展基金—新北市五股區德音國民小學

13413-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	157,742,000	19,957,457	19,625,000	332,457	1.69	136,887,551	133,095,000	3,792,551	2.85
徵收及依法分配收入	41	10,000					6,864		6,864	
違規罰款收入	415	10,000					6,864		6,864	
勞務收入	43	445,000	91,229		91,229		290,884	226,000	64,884	28.71
服務收入	431	445,000	91,229		91,229		290,884	226,000	64,884	28.71
財產收入	45	234,000					140,411	114,000	26,411	23.17
權利金收入	453	220,000					110,000	110,000		
利息收入	454	14,000					30,411	4,000	26,411	660.28
政府撥入收入	46	156,090,000	19,863,028	19,600,000	263,028	1.34	135,979,511	132,260,000	3,719,511	2.81
公庫撥款收入	462	156,090,000	19,863,028	19,600,000	263,028	1.34	135,979,511	132,260,000	3,719,511	2.81
教學收入	4S	933,000					442,400	466,000	-23,600	-5.06
學雜費收入	4S1	933,000					442,400	466,000	-23,600	-5.06
其他收入	4Y	30,000	3,200	25,000	-21,800	-87.20	27,481	29,000	-1,519	-5.24
雜項收入	4YY	30,000	3,200	25,000	-21,800	-87.20	27,481	29,000	-1,519	-5.24
基金用途	5	157,742,000	13,427,856	19,625,000	-6,197,144	-31.58	116,377,200	133,095,000	-16,717,800	-12.56
國民教育計畫	53	157,142,000	13,395,494	19,595,000	-6,199,506	-31.64	116,070,720	132,675,000	-16,604,280	-12.52
國民小學教育	532	157,142,000	13,395,494	19,595,000	-6,199,506	-31.64	116,070,720	132,675,000	-16,604,280	-12.52
建築及設備計畫	5M	600,000	32,362	30,000	2,362	7.87	306,480	420,000	-113,520	-27.03
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	600,000	32,362	30,000	2,362	7.87	306,480	420,000	-113,520	-27.03
本期賸餘(短絀)	6		6,529,601		6,529,601		20,510,351		20,510,351	
期初基金餘額	71	4,543,957					4,593,609	4,543,957	49,652	1.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,543,957					25,103,960	4,543,957	20,560,003	452.47

註：(1) 違規罰款收入：累計數增加係因廠商繳交違規罰款收入所致。(2) 服務收入：本月份及累計數增加係因場租收入高於預期所致。(3) 利息收入：累計數增加主要係因113上半年專戶利息收入繳庫較預期增加所致。(4) 雜項收入：本月份減少主要係因資源回收繳庫不如預期所致。(5) 國民小學教育：本月份及累計數減少係因用人費用支應不如預期所致。(6) 其他設備：累計數減少主要係因相關辦公設備尚在規劃購置中所致。

新北市地方教育發展基金—新北市五股區德音國民小學

13413-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 8 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				13,395,494	19,595,000	-6,199,506	-31.64
		累計數				116,070,720	132,675,000	-16,604,280	-12.52
建築及設備計畫		本月數				32,362	30,000	2,362	7.87
		累計數				306,489	420,000	-113,520	-27.03

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區德音國民小學

平衡表

中華民國113年8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	73,745,404	100.00	負 債	2	24,576,716	33.33
流動資產	11	49,394,617	66.98	流動負債	21	23,014,993	31.21
現金	1101	49,394,617	66.98	應付款項	2102	23,014,993	31.21
銀行存款	110102	49,314,617	66.87	應付代收款	210203	23,014,993	31.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,023,960	33.93	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,561,723	2.12
銀行存款-保管金專	110102-2	24,288,402	32.94	什項負債	2801	1,561,723	2.12
戶				存入保證金	280104	1,561,723	2.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,255	0.00	淨資產	3	49,168,688	66.67
專戶				淨資產	31	49,168,688	66.67
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	淨資產	3101	49,168,688	66.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,195,458	38.23
固定資產	14	23,829,313	32.31	本期賸餘	310102	20,778,230	28.18
土地改良物	1402	374,817	0.51	淨資產調整數	310104	195,000	0.00
土地改良物	140201	2,421,810	3.28	合計：		73,745,404	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,046,993	-2.78				
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市五股區德音國民小學

平衡表

中華民國113年8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		
房屋建築及設備	1404	√2,033,358	2.76				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	19.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,183,045	-16.52				
機械及設備	1405	√9,054,592	12.28				
機械及設備	140501	22,849,577	30.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,794,985	-18.71				
交通及運輸設備	1406	√367,171	0.50				
交通及運輸設備	140601	910,440	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-543,269	-0.74				
雜項設備	1407	√11,999,375	16.27				
雜項設備	140701	22,231,664	30.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,232,289	-13.88				
無形資產	16	235,415	0.32				
無形資產	1601	√235,415	0.32				
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市五股區德音國民小學

平衡表

中華民國113年8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		
電腦軟體	160102	235,415	0.32				
其他資產	18	286,059	0.39				
什項資產	1801	286,059	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	286,059	0.39				
代管資產	180106	1,498,173,305	2,031.55				
代管資產-土地	180106-1	1,447,229,744	1,962.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	50,869,844	68.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,348	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,570	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	22,365	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	18,434	0.02				
應付代管資產	180107	-1,498,173,305	-2,031.55				
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市五股區德音國民小學

平衡表

中華民國113年8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		
合計：		73,745,404					

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保管品

0

應付保管品

0

保證品

700,000

應付保證品

700,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。