

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 6 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	11,213,303	11,190,000	23,303	0.21	105,313,794	101,910,000	3,403,794	3.34
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,192		2,192		6,864		6,864	
違規罰款收入	415	10,000	2,192		2,192		6,864		6,864	
勞務收入	43	445,000		6,000	-6,000	-100.00	187,055	206,000	-18,945	-9.20
服務收入	431	445,000		6,000	-6,000	-100.00	187,055	206,000	-18,945	-9.20
財產收入	45	234,000	30,411	4,000	26,411	660.28	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	30,411	4,000	26,411	660.28
政府撥入收入	46	156,090,000	11,180,000	11,180,000			104,513,483	101,120,000	3,393,483	3.36
公庫撥款收入	462	156,090,000	11,180,000	11,180,000			104,513,483	101,120,000	3,393,483	3.36
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	700		700		23,581	4,000	19,581	489.53
雜項收入	4YY	30,000	700		700		23,581	4,000	19,581	489.53
基金用途	5	157,742,000	11,744,436	11,190,000	554,436	4.95	91,924,507	101,910,000	-9,985,493	-9.80
國民教育計畫	53	157,142,000	11,684,436	11,120,000	564,436	5.08	91,709,889	101,640,000	-9,930,111	-9.77
國民小學教育	532	157,142,000	11,684,436	11,120,000	564,436	5.08	91,709,889	101,640,000	-9,930,111	-9.77
建築及設備計畫	5M	600,000	60,000	70,000	-10,000	-14.29	214,618	270,000	-55,382	-20.51
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	600,000	60,000	70,000	-10,000	-14.29	214,618	270,000	-55,382	-20.51
本期賸餘(短絀)	6		-531,133		-531,133		13,389,287		13,389,287	
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					17,982,896	4,543,957	13,438,939	295.75

註：(1) 違規罰款收入：本月份及累計數增加係因廠商繳交違規罰款收入所致。(2) 服務收入：本月份減少係因場租收入不如預期所致。(3) 利息收入：本月份及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：本月份及累計數增加主要係因資源回收繳庫較預期增加所致。(5) 其他設備：本月份及累計數減少係因相關辦公設備尚在規劃購置中。

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 6 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				11,684,436	11,120,000	564,436	5.08
		累計數				91,709,889	101,640,000	-9,930,111	-9.77
建築及設備計畫		本月數				60,000	70,000	-10,000	-14.29
		累計數				214,618	270,000	-55,382	-20.51

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6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	60,351,653	100.00	負 債	2	18,395,891	30.48
流動資產	11	35,628,179	59.03	流動負債	21	17,244,168	28.57
現金	1101	35,628,179	59.03	應付款項	2102	17,244,168	28.57
銀行存款	110102	35,548,179	58.90	應付代收款	210203	17,244,168	28.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	✓ 17,902,896	29.66	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,151,723	1.91
銀行存款-保管金專	110102-2	17,643,028	29.23	什項負債	2801	1,151,723	1.91
戶				存入保證金	280104	1,151,723	1.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,255	0.00	淨資產	3	41,955,762	69.52
專戶				淨資產	31	41,955,762	69.52
零用及週轉金	110103	✓ 80,000	0.13	淨資產	3101	41,955,762	69.52
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,195,458	46.72
固定資產	14	✓ 23,737,451	39.33	本期賸餘	310102	13,565,304	22.48
土地改良物	1402	374,817	0.62	淨資產調整數	310104	195,000	0.00
土地改良物	140201	2,421,810	4.01	合計：		60,351,653	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,046,993	-3.39				
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6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		
房屋建築及設備	1404	2,033,358	3.37				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	23.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,183,045	-20.19				
機械及設備	1405	9,022,230	14.95				
機械及設備	140501	22,817,215	37.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,794,985	-22.86				
交通及運輸設備	1406	367,171	0.61				
交通及運輸設備	140601	910,440	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-543,269	-0.90				
雜項設備	1407	11,939,875	19.78				
雜項設備	140701	22,172,164	36.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,232,289	-16.95				
無形資產	16	✓ 235,415	0.39				
無形資產	1601	235,415	0.39				

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6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		
電腦軟體	160102	235,415	0.39				
其他資產	18	750,608	1.24				
什項資產	1801	750,608	1.24				
暫付及待結轉帳項	180105	750,608	1.24				
代管資產	180106	1,498,173,305	2,482.41				
代管資產-土地	180106-1	1,447,229,744	2,398.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	50,869,844	84.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,348	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,570	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	22,365	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	18,434	0.03				
應付代管資產	180107	-1,498,173,305	-2,482.41				
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6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		
合計：		60,351,653					
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。