

# 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 114 年 2 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	157,864,000	12,564,700	12,451,000	113,700	0.91	52,341,843	52,240,000	101,843	0.19
徵收及依法分配收入	41	10,000	7,000		7,000		8,336		8,336	
違規罰款收入	4115	10,000	7,000		7,000		8,336		8,336	
財產收入	45	270,000								
權利金收入	453	220,000								
利息收入	454	50,000								
政府撥入收入	46	156,233,000	12,420,000	12,420,000			52,194,407	52,193,000	1,407	0.00
公庫撥款收入	462	156,233,000	12,420,000	12,420,000			52,194,407	52,193,000	1,407	0.00
規費收入	47	428,000	137,000	30,000	107,000	356.67	137,000	45,000	92,000	204.44
使用規費收入	473	428,000	137,000	30,000	107,000	356.67	137,000	45,000	92,000	204.44
教學收入	48	885,000								
學雜費收入	481	885,000								
其他收入	4Y	38,000	700	1,000	-300	-30.00	2,100	2,000	100	5.00
雜項收入	4YY	38,000	700	1,000	-300	-30.00	2,100	2,000	100	5.00
基金用途	5	157,864,000	10,623,514	12,451,000	-1,827,486	-14.68	43,652,347	52,240,000	-8,587,653	-16.44
國民教育計畫	53	157,416,000	10,623,514	12,277,000	-1,653,486	-13.47	43,652,347	52,066,000	-8,413,653	-16.16
國民小學教育	532	157,416,000	10,623,514	12,277,000	-1,653,486	-13.47	43,652,347	52,066,000	-8,413,653	-16.16
建築及設備計畫	5M	448,000		174,000	-174,000	-100.00		174,000	-174,000	-100.00
其他設備	5M4	448,000		174,000	-174,000	-100.00		174,000	-174,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	10,000	1,941,186		1,941,186		8,689,496		8,689,496	
期初基金餘額	71	4,593,609					5,855,500	4,593,609	1,261,891	27.47
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,603,609					14,544,996	4,593,609	9,951,387	216.64

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) 使用規費收入：本月份及累計數增加係因場租收入高於預期所致。(3) 雜項收入：本月份減少主要係員工宿舍使用費收入繳庫不足千元所致。(4) 其他設備：本月份及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 114 年 2 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				10,623,514	12,277,000	-1,653,486	-13.47
		累計數				43,652,347	52,066,000	-8,413,653	-16.16
建築及設備計畫		本月數				0	174,000	-174,000	-100.00
		累計數				0	174,000	-174,000	-100.00

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114年2月28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	51,758,080	100.00	負 債	2	15,453,358	29.86
流動資產	11	28,121,428	54.33	流動負債	21	13,967,506	26.99
現金	1101	28,121,428	54.33	應付款項	2102	13,967,506	26.99
銀行存款	110102	28,041,428	54.18	應付代收款	210203	13,967,506	26.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,464,996	27.95	其他負債	28	1,485,852	2.87
存款				什項負債	2801	1,485,852	2.87
銀行存款-保管金專	110102-2	13,574,170	26.23	存入保證金	280104	1,485,852	2.87
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,262	0.00	淨資產	3	36,304,722	70.14
專戶				淨資產	31	36,304,722	70.14
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	淨資產	3101	36,304,722	70.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	24,387,433	47.12
固定資產	14	21,603,667	41.74	本期賸餘	310102	8,870,296	17.14
土地改良物	1402	266,940	0.52	淨資產調整數	310104	3,046,993	6.00
土地改良物	140201	2,421,810	4.68	合計：		51,758,080	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,154,870	-4.16				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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114年2月28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	1,148,654	2.22				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	27.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,067,749	-25.25				
機械及設備	1405	9,473,175	18.30				
機械及設備	140501	26,504,377	51.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,031,202	-32.91				
交通及運輸設備	1406	259,056	0.50				
交通及運輸設備	140601	910,440	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-651,384	-1.26				
雜項設備	1407	10,455,842	20.20				
雜項設備	140701	22,922,957	44.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,467,115	-24.09				
無形資產	16	156,059	0.30				
無形資產	1601	156,059	0.30				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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114年2月28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	180102	156,059	0.30				
其他資產	18	1,876,926	3.63				
什項資產	1801	1,876,926	3.63				
暫付及待結轉帳項	180105	1,876,926	3.63				
代管資產	180106	1,597,043,610	3,085.59				
代管資產-土地	180106-1	1,547,939,743	2,990.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,030,755	94.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,743	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	0.04				
應付代管資產	180107	-1,597,043,610	-3,085.59				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

