

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 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	157,742,000	5,694,286		5,694,286		168,541,485	157,742,000	10,799,485	6.85
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,000		1,000		14,864	10,000	4,864	48.64
違規罰款收入	415	10,000	1,000		1,000		14,864	10,000	4,864	48.64
勞務收入	43	445,000					479,173	445,000	34,173	7.68
服務收入	431	445,000					479,173	445,000	34,173	7.68
財產收入	45	234,000	20,275		20,275		270,686	234,000	36,686	15.68
權利金收入	453	220,000					220,000	220,000		
利息收入	454	14,000	20,275		20,275		50,686	14,000	36,686	262.04
政府撥入收入	46	156,090,000	5,668,347		5,668,347		166,793,257	156,090,000	10,703,257	6.86
公庫撥款收入	462	156,090,000	5,668,347		5,668,347		166,793,257	156,090,000	10,703,257	6.86
教學收入	4S	933,000					837,400	933,000	-95,600	-10.25
學雜費收入	4S1	933,000					837,400	933,000	-95,600	-10.25
其他收入	4Y	30,000	4,664		4,664		146,105	30,000	116,105	387.02
雜項收入	4YY	30,000	4,664		4,664		146,105	30,000	116,105	387.02
基金用途	5	157,742,000	3,138,426		3,138,426		167,279,594	157,742,000	9,537,594	6.05
國民教育計畫	53	157,142,000	3,138,426		3,138,426		166,552,611	157,142,000	9,410,611	5.99
國民小學教育	532	157,142,000	3,138,426		3,138,426		166,552,611	157,142,000	9,410,611	5.99
建築及設備計畫	5M	600,000					726,983	600,000	126,983	21.16
營建及修建工程	5M2						126,997		126,997	
其他設備	5M4	600,000					599,986	600,000	-14	0.00
本期賸餘(短絀)	6		2,555,860		2,555,860		1,261,891		1,261,891	
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					5,855,500	4,543,957	1,311,543	28.86

註：(1) 違規罰款收入：本月份增加係因廠商違規罰款高於預期，累計數增加係因廠商繳交違規罰款收入所致。(2) 利息收入：本月份增加係因利息收入，累計數增加主要係因113年度專戶利息收入繳庫較預期增加所致。(3) 公庫撥款收入：本月份增加係因撥補中央補助款及用人費用不足款。(4) 學雜費收入：累計數減少主要係因幼兒園招收特殊幼兒減免學費所致。(5) 雜項收入：本月份及累計數增加主要係收回以前年度歲出所致。(6) 國民小學教育：本月份增加係因用人費用增加所致。(7) 營建及修建工程：累計數增加係因補辦預算辦理教室置物櫃汰換計畫。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				3,138,426	0	3,138,426	0.00
		累計數				166,552,611	157,142,000	9,410,611	5.99
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				726,983	600,000	126,983	21.16

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	41,459,007	100.00	負 債	2	17,071,574	41.18
流動資產	11	21,695,311	52.33	流動負債	21	15,462,724	37.30
現金	1101	21,695,311	52.33	應付款項	2102	15,462,724	37.30
銀行存款	110102	21,695,311	52.33	應付代收款	210203	15,462,724	37.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,856,907	14.13	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,608,850	3.88
銀行存款-保管金專	110102-2	15,836,142	38.20	什項負債	2801	1,608,850	3.88
戶				存入保證金	280104	1,607,443	3.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,262	0.01	應付代管資產	280107	0	0.00
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,407	0.00
固定資產	14	18,375,874	44.32	淨資產	3	24,387,433	58.82
土地改良物	1402	266,940	0.64	淨資產	31	24,387,433	58.82
土地改良物	140201	2,421,810	5.84	淨資產	3101	24,387,433	58.82
累計折舊-土地改良物	140202	-2,154,870	-5.20	累積餘額	310101	24,387,433	58.82
房屋建築及設備	1404	1,148,654	2.77		310104		3.00
房屋建築及設備	140401	14,216,403	34.29				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,067,749	-31.52	合計：		41,459,007	
機械及設備	1405	6,844,775	16.51				
機械及設備	140501	23,875,977	57.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,031,202	-41.08				
交通及運輸設備	1406	259,056	0.62				
交通及運輸設備	140601	910,440	2.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-651,384	-1.57				
雜項設備	1407	9,856,449	23.77				
雜項設備	140701	22,323,564	53.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,467,115	-30.07				
無形資產	16	156,059	0.38				
無形資產	1601	156,059	0.38				
電腦軟體	160102	156,059	0.38				
其他資產	18	1,231,763	2.97				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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		
什項資產	1801	1,231,763	2.97				
暫付及待結轉帳項	180105	1,231,763	2.97				
代管資產	180106	1,496,333,611	3,609.19				
代管資產-土地	180106-1	1,447,229,744	3,490.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,030,755	118.26				
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	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	22,365	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	18,434	0.04				
應付代管資產	180107	-1,496,333,611	-3,609.19				
合計：		41,459,007					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。