

# 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 3 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	14,639,456	13,586,000	1,053,456	7.75	66,981,299	65,826,000	1,155,299	1.76
徵收及依法分配收入	41	10,000					8,336		8,336	
違規罰款收入	4115	10,000					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	14,547,661	13,540,000	1,007,661	7.44	66,742,068	65,733,000	1,009,068	1.54
公庫撥款收入	462	156,233,000	14,547,661	13,540,000	1,007,661	7.44	66,742,068	65,733,000	1,009,068	1.54
規費收入	47	428,000	91,095	45,000	46,095	102.43	228,095	90,000	138,095	153.44
使用規費收入	473	428,000	91,095	45,000	46,095	102.43	228,095	90,000	138,095	153.44
教學收入	4S	885,000								
學雜費收入	4S1	885,000								
其他收入	4Y	38,000	700	1,000	-300	-30.00	2,800	3,000	-200	-6.67
雜項收入	4YY	38,000	700	1,000	-300	-30.00	2,800	3,000	-200	-6.67
基金用途	5	157,864,000	12,557,392	13,586,000	-1,028,608	-7.57	56,209,739	65,826,000	-9,616,261	-14.61
國民教育計畫	53	157,416,000	12,408,255	13,550,000	-1,141,745	-8.43	56,060,602	65,616,000	-9,555,398	-14.56
國民小學教育	532	157,416,000	12,408,255	13,550,000	-1,141,745	-8.43	56,060,602	65,616,000	-9,555,398	-14.56
建築及設備計畫	5M	448,000	149,137	36,000	113,137	314.27	149,137	210,000	-60,863	-28.98
其他設備	5M4	448,000	149,137	36,000	113,137	314.27	149,137	210,000	-60,863	-28.98
本期賸餘(短絀)	6	0	2,082,064		2,082,064		10,771,560		10,771,560	
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	4,593,609					16,627,060	4,593,609	12,033,451	261.96

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) 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：本月份增加主要係因相關辦公設備於上月請購，本月核銷所致；累計數減少主要係因教學設備於請購中尚未核銷所致。

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 3 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				12,408,255	13,550,000	-1,141,745	-8.43
		累計數				56,060,602	65,616,000	-9,555,398	-14.56
建築及設備計畫		本月數				149,137	36,000	113,137	314.27
		累計數				149,137	210,000	-60,863	-28.98

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3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	60,856,904	100.00	負 債	2	22,144,285	36.39
流動資產	11	37,536,726	61.68	流動負債	21	20,658,433	33.95
現金	1101	37,536,726	61.68	應付款項	2102	20,658,433	33.95
銀行存款	110102	37,456,726	61.55	應付代收款	210203	20,658,433	33.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,547,060	27.19	其他負債	28	1,485,852	2.44
存款				什項負債	2801	1,485,852	2.44
銀行存款-保管金專	110102-2	20,907,404	34.36	存入保證金	280104	1,485,852	2.44
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	38,712,619	63.61
專戶				淨資產	31	38,712,619	63.61
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	淨資產	3101	38,712,619	63.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	24,387,433	40.07
固定資產	14	21,929,500	36.03	本期賸餘	310102	11,093,393	18.23
土地改良物	1402	266,940	0.44	淨資產調整數	310104	3,231,793	5.00
土地改良物	140201	2,421,810	3.98	合計：		60,856,904	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,154,870	-3.54				

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3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	1,148,654	1.89				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	23.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,067,749	-21.47				
機械及設備	1405	9,563,679	15.72				
機械及設備	140501	26,149,827	42.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,586,148	-27.25				
交通及運輸設備	1406	259,056	0.43				
交通及運輸設備	140601	910,440	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-651,384	-1.07				
雜項設備	1407	10,691,171	17.57				
雜項設備	140701	22,800,997	37.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,109,826	-19.90				
無形資產	16	156,059	0.26				
無形資產	1601	156,059	0.26				

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3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	156,059	0.26				
其他資產	18	1,234,619	2.03				
什項資產	1801	1,234,619	2.03				
暫付及待結轉帳項	180105	1,234,619	2.03				
代管資產	180106	1,597,040,485	2,624.26				
代管資產-土地	180106-1	1,547,939,743	2,543.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,030,755	80.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,233	0.01				
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	21,750	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	18,434	0.03				
應付代管資產	180107	-1,597,040,485	-2,624.26				

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3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：		60,856,904					
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。