

# 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 1 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	39,777,143	39,789,000	-11,857	-0.03	39,777,143	39,789,000	-11,857	-0.03
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,336		1,336		1,336		1,336	
✓違規罰款收入	4115	10,000	1,336		1,336		1,336		1,336	
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	39,774,407	39,773,000	1,407	0.00	39,774,407	39,773,000	1,407	0.00
公庫撥款收入	462	156,233,000	39,774,407	39,773,000	1,407	0.00	39,774,407	39,773,000	1,407	0.00
規費收入	47	428,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
✓使用規費收入	473	428,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
教學收入	4S	885,000								
學雜費收入	4S1	885,000								
其他收入	4Y	38,000	1,400	1,000	400	40.00	1,400	1,000	400	40.00
✓雜項收入	4YY	38,000	1,400	1,000	400	40.00	1,400	1,000	400	40.00
基金用途	5	157,864,000	33,028,833	39,789,000	-6,760,167	-16.99	33,028,833	39,789,000	-6,760,167	-16.99
國民教育計畫	53	157,416,000	33,028,833	39,789,000	-6,760,167	-16.99	33,028,833	39,789,000	-6,760,167	-16.99
國民小學教育	532	157,416,000	33,028,833	39,789,000	-6,760,167	-16.99	33,028,833	39,789,000	-6,760,167	-16.99
建築及設備計畫	5M	448,000								
其他設備	5M4	448,000								
本期賸餘(短絀)	6	0	6,748,310		6,748,310		6,748,310		6,748,310	
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					12,603,810	4,593,609	8,010,201	174.38

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：本月份及累計數減少係因場租收入不如預期所致。(3) 雜項收入：本月份及累計數增加主要係員工宿舍使用費收入繳庫所致。

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 1 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				33,028,833	39,789,000	-6,760,167	-16.99
		累計數				33,028,833	39,789,000	-6,760,167	-16.99

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1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	48,764,170	100.00	負 債	2	14,420,427	29.57
流動資產	11	25,402,521	52.09	流動負債	21	12,907,078	26.47
現金	1101	25,402,521	52.09	應付款項	2102	12,907,078	26.47
銀行存款	110102	25,322,521	51.93	應付代收款	210203	✓12,907,078	26.47
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	△ 12,523,810	25.68	其他負債	28	1,513,349	3.10
銀行存款-保管金專戶	110102-2	✓12,796,449	26.24	什項負債	2801	1,513,349	3.10
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	✓2,262	0.00	存入保證金	280104	✓1,513,349	3.10
零用及週轉金	110103	△ 80,000	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	△ 21,583,874	44.26	淨資產	3	△ 34,343,743	70.43
土地改良物	1402	266,940	0.55	淨資產	31	34,343,743	70.43
土地改良物	140201	2,421,810	4.97	淨資產	3101	34,343,743	70.43
累計折舊-土地改良物	140202	-2,154,870	-4.42	累積餘額	310101	△ 24,387,433	50.01
房屋建築及設備	1404	1,148,654	2.36	本期賸餘	310102	6,929,110	14.21
				淨資產調整數	310104	3,027,200	6.00
				合計：		48,764,170	

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1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	140401	14,216,403	29.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,067,749	-26.80				
機械及設備	1405	9,473,175	19.43				
機械及設備	140501	26,504,377	54.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,031,202	-34.93				
交通及運輸設備	1406	259,056	0.53				
交通及運輸設備	140601	910,440	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-651,384	-1.34				
雜項設備	1407	10,436,049	21.40				
雜項設備	140701	22,903,164	46.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,467,115	-25.57				
無形資產	16	△ 156,059	0.32				
無形資產	1601	156,059	0.32				
電腦軟體	160102	156,059	0.32				

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1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		
其他資產	18	1,621,716	3.33				
什項資產	1801	1,621,716	3.33				
暫付及待結轉帳項	180105	✓ 1,621,716	3.33				
代管資產	180106	1,496,333,611	3,068.51				
代管資產-土地	180106-1	1,447,229,744	2,967.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,030,755	100.55				
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	-3,068.51				
合計：		48,764,170					

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。