

# 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 10 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	13,025,414	12,820,000	205,414	1.60	160,547,315	157,145,000	3,402,315	2.17
徵收及依法分配收入	41	10,000	6,000		6,000		12,864		12,864	
違規罰款收入	415	10,000	6,000		6,000		12,864		12,864	
勞務收入	43	445,000	120,560	209,000	-88,440	-42.32	456,564	445,000	11,564	2.60
服務收入	431	445,000	120,560	209,000	-88,440	-42.32	456,564	445,000	11,564	2.60
財產收入	45	234,000					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
政府撥入收入	46	156,090,000	12,786,294	12,610,000	176,294	1.40	158,959,335	156,090,000	2,869,335	1.84
公庫撥款收入	462	156,090,000	12,786,294	12,610,000	176,294	1.40	158,959,335	156,090,000	2,869,335	1.84
教學收入	48	933,000					837,400	466,000	371,400	79.70
學雜費收入	481	933,000					837,400	466,000	371,400	79.70
其他收入	4Y	30,000	112,560	1,000	111,560	11,156.00	140,741	30,000	110,741	369.14
雜項收入	4YY	30,000	112,560	1,000	111,560	11,156.00	140,741	30,000	110,741	369.14
基金用途	5	157,742,000	11,883,189	12,820,000	-936,811	-7.31	139,521,890	157,145,000	-17,623,110	-11.21
國民教育計畫	53	157,142,000	11,583,192	12,790,000	-1,206,808	-9.44	138,850,207	156,545,000	-17,694,793	-11.30
國民小學教育	532	157,142,000	11,583,192	12,790,000	-1,206,808	-9.44	138,850,207	156,545,000	-17,694,793	-11.30
建築及設備計畫	5M	600,000	299,997	30,000	269,997	899.99	671,683	600,000	71,683	11.95
營建及修建工程	5M2		126,997		126,997		126,997		126,997	
其他設備	5M4	600,000	173,000	30,000	143,000	476.67	544,686	600,000	-55,314	-9.22
本期賸餘(短絀)	6		1,142,225		1,142,225		21,025,425		21,025,425	
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					25,619,034	4,543,957	21,075,077	463.80

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低於預期所致。(3) 利息收入：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) 學雜費收入：累計數增加係因幼兒園學雜費收入提前繳庫所致。(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：累計數減少係因用人費用支應不如預期所致。(7) 營建及修建工程：本月份及累計數增加係因補辦預算辦理教室置物櫃汰換計畫。(8) 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。

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 10 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				11,583,192	12,790,000	-1,206,808	-9.44
		累計數				138,850,207	156,545,000	-17,694,793	-11.30
建築及設備計畫		本月數				299,997	30,000	269,997	899.99
		累計數				671,683	600,000	71,683	11.95

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10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	77,174,317	100.00	負 債	2	27,348,655	35.44
流動資產	11	52,469,780	67.99	流動負債	21	25,885,735	33.54
現金	1101	40,731,170	52.78	應付款項	2102	25,885,735	33.54
銀行存款	110102	40,651,170	52.67	應付代收款	210203	✓25,885,735	33.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,800,424	17.88	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,462,920	1.90
銀行存款-保管金專	110102-2	✓26,848,491	34.79	什項負債	2801	1,462,920	1.90
戶				存入保證金	280104	✓1,462,920	1.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	✓2,255	0.00	淨資產	3	49,825,662	64.56
專戶				淨資產	31	49,825,662	64.56
零用及遞轉金	110103	80,000	0.10	淨資產	3101	49,825,662	64.56
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,195,458	36.53
預付款項	1108	11,738,610	15.21	本期賸餘	310102	21,293,304	27.59
預付費用	110804	11,738,610	15.21	淨資產調整數	310104	336,900	0.00
固定資產	14	23,971,213	31.06	合計		77,174,317	
土地改良物	1402	374,817	0.49				
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10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		
土地改良物	140201	2,421,810	3.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,046,993	-2.65				
房屋建築及設備	1404	2,033,358	2.63				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	18.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,183,045	-15.79				
機械及設備	1405	9,144,592	11.85				
機械及設備	140501	22,939,577	29.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,794,985	-17.88				
交通及運輸設備	1406	367,171	0.48				
交通及運輸設備	140601	910,440	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-543,269	-0.70				
雜項設備	1407	12,051,275	15.62				
雜項設備	140701	22,283,564	28.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,232,289	-13.26				
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10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		
無形資產	16	235,415 ✓	0.31				
無形資產	1601	235,415	0.31				
電腦軟體	160102	235,415	0.31				
其他資產	18	497,909	0.65				
什項資產	1801	497,909	0.65				
暫付及待結轉帳項	180105	✓ 497,909	0.65				
代管資產	180106	1,498,173,305	1,941.28				
代管資產-土地	180106-1	1,447,229,744 ✓	1,875.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	50,869,844 ✓	65.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,348 ✓	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,570 ✓	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	22,365 ✓	0.03				
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10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		
代管資產-土地改良物	180106-8	18,434	0.02				
應付代管資產	180107	-1,498,173.305	-1,941.28				
合計：		77,174,317					

信託代理與保證資產 700,000

保管品 0

保證品 700,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

700,000

0

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。