

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	名 稱	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
				實 際 數	預 算 數	比較增減 金額	實 際 數	預 算 數	比較增減 金額
基金來源		4	157,864,000	13,814,447	11,506,000	2,308,447	106,857,097	103,474,000	3,383,097
徵收及依法分配收入		41	10,000				8,336	3,000	5,336
違規罰款收入		4115	10,000				8,336	3,000	5,336
財產收入		45	270,000	21,022	25,000	-3,978	131,022	135,000	-3,978
權利金收入		453	220,000				110,000	110,000	
利息收入		454	50,000	21,022	25,000	-3,978	21,022	25,000	-3,978
政府撥入收入		46	156,233,000	13,783,725	11,480,000	2,303,725	105,995,793	102,683,000	3,312,793
公庫撥款收入		462	156,233,000	13,783,725	11,480,000	2,303,725	105,995,793	102,683,000	3,312,793
規費收入		47	428,000				259,849	190,000	69,849
使用規費收入		473	428,000				259,849	190,000	69,849
教學收入		4S	885,000				402,900	443,000	-40,100
學雜費收入		4S1	885,000				402,900	443,000	-40,100
其他收入		4Y	38,000	9,700	1,000	8,700	59,197	20,000	39,197
雜項收入		4YY	38,000	9,700	1,000	8,700	59,197	20,000	39,197
基金用途		5	157,864,000	11,935,748	11,506,000	429,748	93,496,301	103,474,000	-9,977,699
國民教育計畫		53	157,416,000	11,935,748	11,506,000	429,748	93,161,164	103,119,000	-9,957,836
國民小學教育		532	157,416,000	11,935,748	11,506,000	429,748	93,161,164	103,119,000	-9,957,836
建築及設備計畫		5M	448,000				335,137	355,000	-19,863
營建及修繕工程		5M2					130,000		130,000
其他設備		5M4	448,000				205,137	355,000	-149,863
本期賸餘(短絀)		6		1,878,699		1,878,699	13,360,796		13,360,796
期初基金餘額		71	4,593,609				5,855,500	4,593,609	1,261,891
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	4,593,609				19,216,296	4,593,609	14,622,687

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高於預期所致。(2) 公庫撥款收入：本月份增加係因撥補中央補助款所致。(3) 使用規費收入：累計數增加係因場租收入高於預期所致。(4) 雜項收入：本月份及累計數增加係收回以前年度歲出所致。(5) 營建及修繕工程：累計數增加係因洗手台更新工程由其他設備經費調整容納所致。(6) 其他設備：累計數減少係因洗手台更新工程經費調整容納至營建及修繕工程所致。

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 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量			執 行		數 額	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金 額	比較增減 %
國民教育計畫		本月數				11,935,748	11,506,000	429,748	3.73
		累計數				93,161,164	103,119,000	-9,957,836	-9.66
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				335,137	355,000	-19,863	-5.60

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6月30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			負債	2		
流動資產	11	59,831,133	100.00	流動負債	21	18,305,278	30.59
現金	1101	36,771,581	61.46	應付款項	2102	16,926,426	28.29
銀行存款	110102	36,771,581	61.46	應付代收款	210203	16,926,426	28.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	36,691,581	61.33	其他負債	28	1,378,852	2.30
存款		19,136,296	31.98	什項負債	2801	1,378,852	2.30
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,553,016	29.34	存入保證金	280104	1,378,852	2.30
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,269	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103			淨資產	3	41,525,855	69.41
匯撥中現金	110104	80,000	0.13	淨資產	31	41,525,855	69.41
固定資產	14	0	0.00	淨資產	3101	41,525,855	69.41
土地改良物	1402	22,153,500	37.03	累積餘額	310101	24,387,433	40.76
土地改良物	140201	266,940	0.45	本期賸餘	310102	13,718,629	22.93
累計折舊-土地改良物	140202	2,421,810	4.05	淨資產調整數	310104	3,419,793	6.00
		-2,154,870	-3.60	合計：		59,831,133	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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6月30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	749,993	1.25				
什項資產	1801	749,993	1.25				
暫付及待結轉帳項	180105	749,993	1.25				
代管資產	180106	1,597,040,485	2,669.25				
代管資產-土地	180106-1	1,547,939,743	2,587.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,030,755	81.95				
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	-2,669.25				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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6月30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：		59,831,133					

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。