

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	14,134,524	13,540,000	594,524	4.39	66,230,724	65,590,000	640,724	0.98
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415	10,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	445,000	582,855		582,855		626,955		626,955	
服務收入	431	445,000	582,855		582,855		626,955		626,955	
財產收入	45	234,000								
權利金收入	453	220,000								
利息收入	454	14,000								
政府撥入收入	46	156,090,000	13,546,969	13,540,000	6,969	0.05	65,596,969	65,590,000	6,969	0.01
公庫撥款收入	462	156,090,000	13,546,969	13,540,000	6,969	0.05	65,596,969	65,590,000	6,969	0.01
教學收入	4S	933,000								
學雜費收入	4S1	933,000								
其他收入	4Y	30,000	700		700		2,800		2,800	
雜項收入	4YY	30,000	700		700		2,800		2,800	
基金用途	5	157,742,000	12,273,857	13,540,000	-1,266,143	-9.35	55,806,136	65,590,000	-9,783,864	-14.92
國民教育計畫	53	157,142,000	12,273,857	13,400,000	-1,126,143	-8.40	55,782,636	65,410,000	-9,627,364	-14.72
國民小學教育	532	157,142,000	12,273,857	13,400,000	-1,126,143	-8.40	55,782,636	65,410,000	-9,627,364	-14.72
建築及設備計畫	5M	600,000		140,000	-140,000	-100.00	23,500	180,000	-156,500	-86.94
其他設備	5M4	600,000		140,000	-140,000	-100.00	23,500	180,000	-156,500	-86.94
本期賸餘(短絀)	6		1,860,667		1,860,667		10,424,588		10,424,588	
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					15,018,197	4,543,957	10,474,240	230.51

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異係營養午餐廠商違約罰款，致本月及累計數較預算數增加。

2. 服務收入：本月及累計數係場地租借收入較預期增加，致本月及累計數較預算數增加。

3. 雜項收入：本月及累計差異係宿舍費繳庫，致本月及累計數較預算數增加。

4. 國民小學教育：累計差異係因用人費用支應不如預期，致累計數小於預算數。

5. 其他設備：本月及累計差異係因購置設備不如預期，致本月及累計數小於預算數。

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 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				12,273,857	13,400,000	-1,126,143	-8.40
		累計數				55,782,636	65,410,000	-9,627,364	-14.72
建築及設備計畫		本月數				0	140,000	-140,000	-100.00
		累計數				23,500	180,000	-156,500	-86.94

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	61,353,756	100.00	負 債	2	22,539,111	36.74
流動資產	11	36,785,391	59.96	流動負債	21	21,366,388	34.82
現金	1101	36,785,391	59.96	應付款項	2102	21,366,388	34.82
銀行存款	110102	36,705,391	59.83	應付代收款	210203	21,366,388	34.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,938,197	24.35	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,172,723	1.91
銀行存款-保管金專	110102-2	21,764,945	35.47	什項負債	2801	1,172,723	1.91
戶				存入保證金	280104	1,172,723	1.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,249	0.00	淨資產	3	38,814,645	63.26
專戶				淨資產	31	38,814,645	63.26
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	淨資產	3101	38,814,645	63.26
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,195,458	45.96
固定資產	14	23,561,033	38.40	本期賸餘	310102	10,424,187	16.99
土地改良物	1402	374,817	0.61	淨資產調整數	310104	195,000	0.00
土地改良物	140201	2,421,810	3.95	合計：		61,353,756	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,046,993	-3.34				

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	2,033,358	3.31				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	23.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,183,045	-19.86				
機械及設備	1405	8,984,592	14.64				
機械及設備	140501	22,779,577	37.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,794,985	-22.48				
交通及運輸設備	1406	367,171	0.60				
交通及運輸設備	140601	910,440	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-543,269	-0.89				
雜項設備	1407	11,801,095	19.23				
雜項設備	140701	22,033,384	35.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,232,289	-16.68				
無形資產	16	235,415	0.38				
無形資產	1601	235,415	0.38				

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	235,415	0.38				
其他資產	18	771,917	1.26				
什項資產	1801	771,917	1.26				
暫付及待結轉帳項	180105	771,917	1.26				
代管資產	180106	1,498,173,305	2,441.86				
代管資產-土地	180106-1	1,447,229,744	2,358.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	50,869,844	82.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,348	0.02				
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	22,365	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	18,434	0.03				
應付代管資產	180107	-1,498,173,305	-2,441.86				

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。

