

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 7 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	9,480,097	11,244,000	-1,763,903	116,337,194	114,718,000	1,619,194
徵收及依法分配收入		41	10,000		4,000	-4,000	8,336	7,000	1,336
違規罰款收入		4115	10,000		4,000	-4,000	8,336	7,000	1,336
財產收入		45	270,000				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
政府撥入收入		46	156,233,000	9,479,397	11,240,000	-1,760,603	115,475,190	113,923,000	1,552,190
公庫撥款收入		462	156,233,000	9,479,397	11,240,000	-1,760,603	115,475,190	113,923,000	1,552,190
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		48	885,000				402,900	443,000	-40,100
學雜費收入		481	885,000				402,900	443,000	-40,100
其他收入		4Y	38,000	700		700	59,897	20,000	39,897
雜項收入		4YY	38,000	700		700	59,897	20,000	39,897
基金用途		5	157,864,000	11,530,827	11,506,000	24,827	105,027,128	114,980,000	-9,952,872
國民教育計畫		53	157,416,000	11,530,827	11,506,000	24,827	104,691,991	114,625,000	-9,933,009
國民小學教育		532	157,416,000	11,530,827	11,506,000	24,827	104,691,991	114,625,000	-9,933,009
建築及設備計畫		5M	448,000				335,137	355,000	-19,863
營運及修繕工程		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		-2,050,730	-262,000	-1,788,730	11,310,066	-262,000	11,572,066
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				17,165,566	4,331,609	12,833,957

註：(1) 違規罰款收入：本月份減少係因廠商違規罰款低於預期所致。(2) 使用規費收入：累計數增加係因場租收入高於預期所致。(3) 雜項收入：本月份及累計數增加主要係收回以前年度歲出所致。(4) 營運及修繕工程：累計數增加係因流洗手台更新由其設備經費調整容納所致。(5) 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運及修繕工程所致。

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 7 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			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				11,530,827	11,506,000		24,827	0.22
		累計數				104,691,991	114,625,000		-9,933,009	-8.67
建築及設備計畫		本月數				0	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7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	55,818,747	100.00	負債	2	16,326,622	29.25
流動資產	11	33,165,905	59.42	流動負債	21	14,757,770	26.44
現金	1101	33,165,905	59.42	應付款項	2102	14,757,770	26.44
銀行存款	110102	33,085,905	59.27	應付代收款	210203	✓14,757,770	26.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,085,566	30.61	其他負債	28	1,568,852	2.81
存款	110102-2	✓15,998,070	28.66	什項負債	2801	1,568,852	2.81
銀行存款-保管金專戶	110102-4	✓2,269	0.00	存入保證金	280104	✓1,568,852	2.81
銀行存款-教育儲蓄	110103	80,000	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專用及週轉金	110104	0	0.00	淨資產	3	39,492,125	70.75
匯撥中現金	14	22,170,500	39.72	淨資產	31	39,492,125	70.75
固定資產	1402	266,940	0.48	淨資產	3101	39,492,125	70.75
土地改良物	140201	2,421,810	4.34	累積餘額	310101	24,387,433	43.69
土地改良物	140202	-2,154,870	-3.86	本期賸餘	310102	11,667,899	20.90
累計折舊-土地改良物				淨資產調整數	310104	3,436,793	6.00
				合計：		55,818,747	

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7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	2.06				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	25.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,067,749	-23.41				
機械及設備	1405	9,643,679	17.28				
機械及設備	140501	26,229,827	46.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,586,148	-29.71				
交通及運輸設備	1406	259,056	0.46				
交通及運輸設備	140601	910,440	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-651,384	-1.17				
雜項設備	1407	10,852,171	19.44				
雜項設備	140701	22,961,997	41.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,109,826	-21.69				
無形資產	16	156,059	0.28				
無形資產	1601	156,059	0.28				

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。

0

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7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：		55,818,747					
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。