

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 4 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									
徵收及依法分配收入		4	157,864,000	13,294,997	13,407,000	-112,003	80,276,296	79,233,000	1,043,296
違規罰款收入		41	10,000		3,000	-3,000	8,336	3,000	5,336
財產收入		4115	10,000		3,000	-3,000	8,336	3,000	5,336
權利金收入		45	270,000						
利息收入		453	220,000						
政府撥入收入		454	50,000						
公庫撥款收入		46	156,233,000	12,860,000	12,860,000		79,602,068	78,593,000	1,009,068
規費收入		462	156,233,000	12,860,000	12,860,000		79,602,068	78,593,000	1,009,068
使用規費收入		47	428,000		100,000	-100,000	228,095	190,000	38,095
教學收入		473	428,000		100,000	-100,000	228,095	190,000	38,095
學雜費收入		4S	885,000	395,000	443,000	-48,000	395,000	443,000	-48,000
其他收入		4S1	885,000	395,000	443,000	-48,000	395,000	443,000	-48,000
雜項收入		4Y	38,000	39,997	1,000	38,997	42,797	4,000	38,797
基金用途		4YY	38,000	39,997	1,000	38,997	42,797	4,000	38,797
國民教育計畫		5	157,864,000	12,204,749	13,407,000	-1,202,251	68,414,488	79,233,000	-10,818,512
國民小學教育		53	157,864,000	12,168,749	13,407,000	-1,238,251	68,229,351	79,023,000	-10,793,649
建築及設備計畫		532	157,864,000	12,168,749	13,407,000	-1,238,251	68,229,351	79,023,000	-10,793,649
營運及修繕工程		5M	448,000	36,000		36,000	185,137	210,000	-24,863
其他設備		5M2	448,000	36,000		36,000	185,137	210,000	-24,863
本期騰餘(短絀)		5M4	448,000	36,000		36,000	185,137	210,000	-24,863
期初基金餘額		6	4,593,609	1,090,248		1,090,248	11,861,808	4,593,609	11,861,808
解繳公庫		71	4,593,609				5,855,500		1,261,891
期末基金餘額		72	4,593,609				17,717,308	4,593,609	13,123,699
		73							285.69

註：(1) 違規罰款收入：本月份減少係因廠商違規罰款收入低於預期所致。(2) 使用規費收入：本月份減少係因場租收入低於預期所致，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) 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 114 年 4 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			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				12,168,749	13,407,000		-1,238,251	-9.24
		累計數				68,229,351	79,023,000		-10,793,649	-13.66
建築及設備計畫		本月數				36,000	0		36,000	0.00
		累計數				185,137	210,000		-24,863	-11.84

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4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			流動負債	21		
現金	1101	61,697,372	100.00	應付款項	2102	21,805,505	35.34
銀行存款	110102	38,598,290	62.56	應付代收款	210203	20,369,653	33.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	38,598,290	62.56	其他負債	28	20,369,653	33.02
存款		38,518,290	62.43	什項負債	2801	1,435,852	2.33
銀行存款-保管金專	110102-2	17,637,308	28.59	存入保證金	280104	1,435,852	2.33
戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,435,852	2.33
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,262	0.00	淨資產	3	0	0.00
專戶				淨資產	31	39,891,867	64.66
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	淨資產	3101	39,891,867	64.66
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	39,891,867	64.66
固定資產	14	22,018,500	35.69	本期賸餘	310102	24,387,433	39.53
土地改良物	1402	266,940	0.43	淨資產調整數	310104	12,219,641	19.81
土地改良物	140201	2,421,810	3.93	合計：		3,284,793	5.00
累計折舊-土地改良物	140202	-2,154,870	-3.49			61,697,372	

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		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	1.86
房屋建築及設備	140401			14,216,403	23.04
累計折舊-房屋建築及設備	140402			-13,067,749	-21.18
機械及設備	1405			9,563,679	15.50
機械及設備	140501			26,149,827	42.38
累計折舊-機械及設備	140502			-16,586,148	-26.88
交通及運輸設備	1406			259,056	0.42
交通及運輸設備	140601			910,440	1.48
累計折舊-交通及運輸設備	140602			-651,384	-1.06
雜項設備	1407			10,780,171	17.47
雜項設備	140701			22,889,997	37.10
累計折舊-雜項設備	140702			-12,109,826	-19.63
無形資產	16			√156,059	0.25
無形資產	1601			156,059	0.25

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4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	0.25				
其他資產	18	924,523	1.50				
什項資產	1801	924,523	1.50				
暫付及待結轉帳項	180105	924,523	1.50				
代管資產	180106	1,597,040,485	2,588.51				
代管資產-土地	180106-1	1,547,939,743	2,508.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,030,755	79.47				
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	-2,588.51				
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。

