

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 5 月份

單位：新臺幣元

項	目	法	本 年 度 預 算 數	本 本 月 月 份			本 本 年 年 度 度 截 截 至 至 本 本 月 月 份 份 累 累 計 計 數				
				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		157,864,000	12,766,354	12,735,000	31,354	0.25	93,042,650	91,968,000	1,074,650	1.17
徵收及依法分配收入	41		10,000					8,336	3,000	5,336	177.87
違規罰款收入	4115		10,000					8,336	3,000	5,336	177.87
財產收入	45		270,000	110,000	110,000			110,000	110,000		
權利金收入	453		220,000	110,000	110,000			110,000	110,000		
利息收入	454		50,000								
政府撥入收入	46		156,233,000	12,610,000	12,610,000			92,212,068	91,203,000	1,009,068	1.11
公庫撥款收入	462		156,233,000	12,610,000	12,610,000			92,212,068	91,203,000	1,009,068	1.11
規費收入	47		428,000	31,754		31,754		259,849	190,000	69,849	36.76
使用規費收入	473		428,000	31,754		31,754		259,849	190,000	69,849	36.76
教學收入	48		885,000	7,900		7,900		402,900	443,000	-40,100	-9.05
學雜費收入	481		885,000	7,900		7,900		402,900	443,000	-40,100	-9.05
其他收入	4Y		38,000	6,700	15,000	-8,300	-55.33	49,497	19,000	30,497	160.51
雜項收入	4YY		38,000	6,700	15,000	-8,300	-55.33	49,497	19,000	30,497	160.51
基金用途	5		157,864,000	13,146,065	12,735,000	411,065	3.23	81,560,553	91,968,000	-10,407,447	-11.32
國民教育計畫	53		157,416,000	12,996,065	12,590,000	406,065	3.23	81,225,416	91,613,000	-10,387,584	-11.34
國民小學教育	532		157,416,000	12,996,065	12,590,000	406,065	3.23	81,225,416	91,613,000	-10,387,584	-11.34
建築及設備計畫	5M		448,000	150,000	145,000	5,000	3.45	335,137	355,000	-19,863	-5.60
營運及修繕工程	5M2			130,000		130,000		130,000	130,000		
其他設備	5M4		448,000	20,000	145,000	-125,000	-86.21	205,137	355,000	-149,863	-42.21
本期購餘(短絀)	6			-379,711		-379,711		11,482,097	11,482,097		
本期基金餘額	71		4,593,609					5,855,500	4,593,609	1,261,891	27.47
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73		4,593,609					17,337,597	4,593,609	12,743,988	277.43

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) 使用規費收入：本月份及累計數增加係因場租收入高於預期所致。(3) 學雜費收入：本月份增加係因補繳幼兒園學費及活動費所致。(4) 雜項收入：本月份減少係因資源回收不如預期，累計數增加係因以前年度歲出所致。(5) 營運及修繕工程：本月份及累計數增加係因洗手台更新由其他設備經費調整容納所致。(6) 其他設備：本月份及累計數減少係因洗手台更新調整容納經費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 5 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				12,996,065	12,590,000		406,065	3.23
		累計數				81,225,416	91,613,000		-10,387,584	-11.34
建築及設備計畫		本月數				150,000	145,000		5,000	3.45
		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5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	59,015,255	100.00	負債	2	19,368,099	32.82
流動資產	11	35,979,674	60.97	流動負債	21	17,952,247	30.42
現金	1101	35,979,674	60.97	應付款項	2102	17,952,247	30.42
銀行存款	110102	35,899,674	60.83	應付代收款	210203	✓17,952,247	30.42
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,257,597	29.24	其他負債	28	1,415,852	2.40
銀行存款-保管金專戶	110102-2	✓18,639,815	31.58	什項負債	2801	1,415,852	2.40
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	✓2,262	0.00	存入保證金	280104	✓1,415,852	2.40
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	39,647,156	67.18
固定資產	14	22,153,500	37.54	淨資產	3101	39,647,156	67.18
土地改良物	1402	266,940	0.45	累積餘額	310101	24,387,433	41.32
土地改良物	140201	2,421,810	4.10	本期賸餘	310102	11,839,930	20.06
累計折舊-土地改良物	140202	-2,154,870	-3.65	淨資產調整數	310104	3,419,793	6.00
				合計：		59,015,255	

信託代理與保證負債

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5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	1.95				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	24.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,067,749	-22.14				
機械及設備	1405	9,643,679	16.34				
機械及設備	140501	26,229,827	44.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,586,148	-28.10				
交通及運輸設備	1406	259,056	0.44				
交通及運輸設備	140601	910,440	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-651,384	-1.10				
雜項設備	1407	10,835,171	18.36				
雜項設備	140701	22,944,997	38.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,109,826	-20.52				
無形資產	16	156,059	0.26				
無形資產	1601	156,059	0.26				
		0					

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

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114年5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：		59,015,255					
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。