

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	157,864,000	16,817,058	11,697,000	5,120,058	43.77	164,674,047	157,602,000	7,072,047	4.49
徵收及依法分配收入	41	10,000					12,590	7,000	5,590	79.86
違規罰款收入	4115	10,000					12,590	7,000	5,590	79.86
財產收入	45	270,000					131,022	135,000	-3,978	-2.95
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	-15.91
政府撥入收入	46	156,233,000	16,373,258	11,220,000	5,153,258	45.93	163,212,898	156,233,000	6,979,898	4.47
公庫撥款收入	462	156,233,000	16,373,258	11,220,000	5,153,258	45.93	163,212,898	156,233,000	6,979,898	4.47
規費收入	47	428,000	95,500	20,000	75,500	377.50	488,784	305,000	183,784	60.26
使用規費收入	473	428,000	95,500	20,000	75,500	377.50	488,784	305,000	183,784	60.26
教學收入	4S	885,000	347,600	442,000	-94,400	-21.36	750,500	885,000	-134,500	-15.20
學雜費收入	4S1	885,000	347,600	442,000	-94,400	-21.36	750,500	885,000	-134,500	-15.20
其他收入	4Y	38,000	700	15,000	-14,300	-95.33	78,253	37,000	41,253	111.49
雜項收入	4YY	38,000	700	15,000	-14,300	-95.33	78,253	37,000	41,253	111.49
基金用途	5	157,864,000	12,261,454	11,697,000	564,454	4.83	142,592,049	157,864,000	-15,271,951	-9.67
國民教育計畫	53	157,416,000	12,205,195	11,652,000	553,195	4.75	142,121,593	157,416,000	-15,294,407	-9.72
國民小學教育	532	157,416,000	12,205,195	11,652,000	553,195	4.75	142,121,593	157,416,000	-15,294,407	-9.72
建築及設備計畫	5M	448,000	56,259	45,000	11,259	25.02	470,456	448,000	22,456	5.01
營建及修建工程	5M2		10,310		10,310		219,370		219,370	
其他設備	5M4	448,000	45,949	45,000	949	2.11	251,086	448,000	-196,914	-43.95
本期賸餘(短絀)	6		4,555,604		4,555,604		22,081,998	-262,000	22,343,998	-8,528.24
期初基金餘額	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					27,937,498	4,331,609	23,605,889	544.97

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所致。(2) 公庫撥款收入：本月份增加係因撥補用人費用不足款。(3) 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。(4) 學雜費收入：本月份減少主要係因幼兒園本學年度核定招收人數減少所致。(5) 雜項收入：本月份減少係因資源回收不如預期，累計數增加係收回以前年度歲出所致。(6) 營建及修建工程：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。(7) 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建工程所致。

新北市地方教育發展基金—新北市五股區德音國民小學

13413-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				12,205,195	11,652,000	553,195	4.75
		累計數				142,121,593	157,416,000	-15,294,407	-9.72
建築及設備計畫		本月數				56,259	45,000	11,259	25.02
		累計數				470,456	448,000	22,456	5.01

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10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	74,303,431	100.00	負債	2	23,869,160	32.12
流動資產	11	51,207,520	68.92	流動負債	21	22,400,308	30.15
現金	1101	38,468,010	51.77	應付款項	2102	22,400,308	30.15
銀行存款	110102	38,388,010	51.66	應付代收款	210203	22,400,308	30.15
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,117,988	20.35	其他負債	28	1,468,852	1.98
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,267,753	31.31	什項負債	2801	1,468,852	1.98
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,269	0.00	存入保證金	280104	1,468,852	1.98
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	50,434,271	67.88
預付款項	1108	12,739,510	17.15	淨資產	31	50,434,271	67.88
預付費用	110804	12,739,510	17.15	淨資產	3101	50,434,271	67.88
固定資產	14	22,340,714	30.07	累積餘額	310101	24,387,433	32.82
土地改良物	1402	266,940	0.36	本期賸餘	310102	22,570,984	30.38
				淨資產調整數	310104	3,475,854	4.68
				合計：		74,303,431	

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。

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10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		
土地改良物	140201	2,421,810	3.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,154,870	-2.90				
房屋建築及設備	1404	1,148,654	1.55				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	19.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,067,749	-17.59				
機械及設備	1405	9,680,856	13.03				
機械及設備	140501	25,987,162	34.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,306,306	-21.95				
交通及運輸設備	1406	258,296	0.35				
交通及運輸設備	140601	834,440	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-576,144	-0.78				
雜項設備	1407	10,985,968	14.79				
雜項設備	140701	22,863,199	30.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,877,231	-15.98				
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。

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10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		
無形資產	16	156,059	0.21				
無形資產	1601	156,059	0.21				
電腦軟體	160102	156,059	0.21				
其他資產	18	599,138	0.81				
什項資產	1801	599,138	0.81				
暫付及待結轉帳項	180105	599,138	0.81				
代管資產	180106	1,597,040,205	2,149.35				
代管資產-土地	180106-1	1,547,939,743	2,083.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,030,755	65.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,953	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,570	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	21,750	0.03				
		0				0	

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。

