

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 9 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	11,581,645	11,511,000	70,645	0.61	147,856,989	145,905,000	1,951,989	1.34
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,254		4,254		12,590	7,000	5,590	79.86
違規罰款收入	4115	10,000	4,254		4,254		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	11,490,000	11,490,000			146,839,640	145,013,000	1,826,640	1.26
公庫撥款收入	462	156,233,000	11,490,000	11,490,000			146,839,640	145,013,000	1,826,640	1.26
規費收入	47	428,000	70,435	20,000	50,435	252.18	393,284	285,000	108,284	37.99
使用規費收入	473	428,000	70,435	20,000	50,435	252.18	393,284	285,000	108,284	37.99
教學收入	4S	885,000					402,900	443,000	-40,100	-9.05
學雜費收入	4S1	885,000					402,900	443,000	-40,100	-9.05
其他收入	4Y	38,000	16,956	1,000	15,956	1,595.60	77,553	22,000	55,553	252.51
雜項收入	4YY	38,000	16,956	1,000	15,956	1,595.60	77,553	22,000	55,553	252.51
基金用途	5	157,864,000	12,148,181	11,511,000	637,181	5.54	130,330,595	146,167,000	-15,836,405	-10.83
國民教育計畫	53	157,416,000	12,148,181	11,511,000	637,181	5.54	129,916,398	145,764,000	-15,847,602	-10.87
國民小學教育	532	157,416,000	12,148,181	11,511,000	637,181	5.54	129,916,398	145,764,000	-15,847,602	-10.87
建築及設備計畫	5M	448,000					414,197	403,000	11,197	2.78
營建及修建工程	5M2						209,060		209,060	
其他設備	5M4	448,000					205,137	403,000	-197,863	-49.10
本期賸餘(短絀)	6		-566,536		-566,536		17,526,394	-262,000	17,788,394	-6,789.46
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					23,381,894	4,331,609	19,050,285	439.80

註：(1) 違規罰款收入：本月份及累計數增加係因廠商繳交違規罰款收入所致。(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) 雜項收入：本月份及累計數增加主要係資源回收高於預期所致。(4) 營建及修建工程：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。(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

13413-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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	
國民教育計畫		本月數				12,148,181	11,511,000	637,181	5.54
		累計數				129,916,398	145,764,000	-15,847,602	-10.87
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				414,197	403,000	11,197	2.78

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9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	63,584,838	100.00	負債	2	17,795,416	27.99
流動資產	11	40,846,927	64.24	流動負債	21	16,386,564	25.77
現金	1101	28,107,417	44.20	應付款項	2102	16,386,564	25.77
銀行存款	110102	28,027,417	44.08	應付代收款	210203	16,386,564	25.77
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,562,384	16.61	其他負債	28	1,408,852	2.22
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,462,764	27.46	什項負債	2801	1,408,852	2.22
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,269	0.00	存入保證金	280104	1,408,852	2.22
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	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	45,789,422	72.01
預付款項	1108	12,739,510	20.04	淨資產	31	45,789,422	72.01
預付費用	110804	12,739,510	20.04	淨資產	3101	45,789,422	72.01
固定資產	14	22,251,469	34.99	累積餘額	310101	24,387,433	38.35
土地改良物	1402	266,940	0.42	本期賸餘	310102	17,925,634	28.19
				淨資產調整數	310104	3,476,355	5.47
				合計：		63,584,838	

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9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		
土地改良物	140201	2,421,810	3.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,154,870	-3.39				
房屋建築及設備	1404	1,148,654	1.81				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	22.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,067,749	-20.55				
機械及設備	1405	9,681,357	15.23				
機械及設備	140501	26,037,382	40.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,356,025	-25.72				
交通及運輸設備	1406	258,296	0.41				
交通及運輸設備	140601	834,440	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-576,144	-0.91				
雜項設備	1407	10,896,222	17.14				
雜項設備	140701	22,773,453	35.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,877,231	-18.68				

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9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		
無形資產	16	156,059	0.25				
無形資產	1601	156,059	0.25				
電腦軟體	160102	156,059	0.25				
其他資產	18	330,383	0.52				
什項資產	1801	330,383	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	330,383	0.52				
代管資產	180106	1,597,040,205	2,511.67				
代管資產-土地	180106-1	1,547,939,743	2,434.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,030,755	77.11				
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	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	21,750	0.03				

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9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		
代管資產-土地改良物	180106-8	18,434	0.03				
應付代管資產	180107	-1,597,040,205	-2,511.67				
合計：		63,584,838					

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。