

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 113 年 5 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	157,742,000	12,582,524	11,600,000	982,524	8.47	94,100,491	90,720,000	3,380,491	3.73
徵收及依法分配收入	41	10,000	672		672		4,672		4,672	
違規罰款收入	415	10,000	672		672		4,672		4,672	
勞務收入	43	445,000	2,500		2,500		187,055	200,000	-12,945	-6.47
服務收入	431	445,000	2,500		2,500		187,055	200,000	-12,945	-6.47
財產收入	45	234,000	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	14,000								
政府撥入收入	46	156,090,000	12,451,467	11,490,000	961,467	8.37	93,333,483	89,940,000	3,393,483	3.77
公庫撥款收入	462	156,090,000	12,451,467	11,490,000	961,467	8.37	93,333,483	89,940,000	3,393,483	3.77
教學收入	4S	933,000					442,400	466,000	-23,600	-5.06
學雜費收入	4S1	933,000					442,400	466,000	-23,600	-5.06
其他收入	4Y	30,000	17,885		17,885		22,881	4,000	18,881	472.03
雜項收入	4YY	30,000	17,885		17,885		22,881	4,000	18,881	472.03
基金用途	5	157,742,000	11,941,763	11,600,000	341,763	2.95	80,180,071	90,720,000	-10,539,929	-11.62
國民教育計畫	53	157,142,000	11,862,983	11,580,000	282,983	2.44	80,025,453	90,520,000	-10,494,547	-11.59
國民小學教育	532	157,142,000	11,862,983	11,580,000	282,983	2.44	80,025,453	90,520,000	-10,494,547	-11.59
建築及設備計畫	5M	600,000	78,780	20,000	58,780	293.90	154,618	200,000	-45,382	-22.69
其他設備	5M4	600,000	78,780	20,000	58,780	293.90	154,618	200,000	-45,382	-22.69
本期賸餘(短絀)	6		640,761		640,761		13,920,420		13,920,420	
期初基金餘額	71	4,543,957					4,593,609	4,543,957	49,652	1.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,543,957					18,514,029	4,543,957	13,970,072	307.44

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) 服務收入：本月份增加係因場租收入較預期增加所致。(3) 雜項收入：本月份及累計數增加主要係因資源回收繳庫較預期增加所致。(4) 國民小學教育：累計數減少係因用人費用支應不如預期所致。(5) 其他設備：本月份增加係先前請購於本月核銷所致，累計數減少係因館藏圖書請購中尚未核銷。

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 113 年 5 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				11,862,983	11,580,000	282,983	2.44
		累計數				80,025,453	90,520,000	-10,494,547	-11.59
建築及設備計畫		本月數				78,780	20,000	58,780	293.90
		累計數				154,618	200,000	-45,382	-22.69

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113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	61,545,094	100.00	負 債	2	19,118,199	31.06
流動資產	11	36,629,207	59.52	流動負債	21	17,966,476	29.19
現金	1101	36,629,207	59.52	應付款項	2102	17,966,476	29.19
銀行存款	110102	36,549,207	59.39	應付代收款	210203	17,966,476	29.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,434,029	29.95	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,151,723	1.87
銀行存款-保管金專	110102-2	18,112,929	29.43	什項負債	2801	1,151,723	1.87
戶				存入保證金	280104	1,151,723	1.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,249	0.00	淨資產	3	42,426,895	68.94
專戶				淨資產	31	42,426,895	68.94
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	淨資產	3101	42,426,895	68.94
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,195,458	45.81
固定資產	14	23,677,451	38.47	本期賸餘	310102	14,036,437	22.81
土地改良物	1402	374,817	0.61	淨資產調整數	310104	195,000	0.00
土地改良物	140201	2,421,810	3.94	合計：		61,545,094	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,046,993	-3.33				

信託代理與保證資產

700,000

保管品

0

保證品

700,000

信託代理與保證負債

700,000

應付保管品

0

應付保證品

700,000

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113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	2,033,358	3.30				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	23.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,183,045	-19.80				
機械及設備	1405	9,022,230	14.66				
機械及設備	140501	22,817,215	37.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,794,985	-22.41				
交通及運輸設備	1406	367,171	0.60				
交通及運輸設備	140601	910,440	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-543,269	-0.88				
雜項設備	1407	11,879,875	19.30				
雜項設備	140701	22,112,164	35.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,232,289	-16.63				
無形資產	16	235,415	0.38				
無形資產	1601	235,415	0.38				
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

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113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		
電腦軟體	160102	235,415	0.38				
其他資產	18	1,003,021	1.63				
什項資產	1801	1,003,021	1.63				
暫付及待結轉帳項	180105	1,003,021	1.63				
代管資產	180106	1,498,173,305	2,434.27				
代管資產-土地	180106-1	1,447,229,744	2,351.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	50,869,844	82.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,348	0.02				
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	22,365	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	18,434	0.03				
應付代管資產	180107	-1,498,173,305	-2,434.27				
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

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113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：		61,545,094					
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

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。