

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 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	157,742,000	10,634,350	11,230,000	-595,650	-5.30	147,521,901	144,325,000	3,196,901	2.22
徵收及依法分配收入	41	10,000					6,864		6,864	
違規罰款收入	415	10,000					6,864		6,864	
勞務收入	43	445,000	45,120	10,000	35,120	351.20	336,004	236,000	100,004	42.37
服務收入	431	445,000	45,120	10,000	35,120	351.20	336,004	236,000	100,004	42.37
財產收入	45	234,000					140,411	114,000	26,411	23.17
權利金收入	453	220,000					110,000	110,000		
利息收入	454	14,000					30,411	4,000	26,411	660.28
政府撥入收入	46	156,090,000	10,193,530	11,220,000	-1,026,470	-9.15	146,173,041	143,480,000	2,693,041	1.88
公庫撥款收入	462	156,090,000	10,193,530	11,220,000	-1,026,470	-9.15	146,173,041	143,480,000	2,693,041	1.88
教學收入	4S	933,000	395,000		395,000		837,400	466,000	371,400	79.70
學雜費收入	4S1	933,000	395,000		395,000		837,400	466,000	371,400	79.70
其他收入	4Y	30,000	700		700		28,181	29,000	-819	-2.82
雜項收入	4YY	30,000	700		700		28,181	29,000	-819	-2.82
基金用途	5	157,742,000	11,261,501	11,230,000	31,501	0.28	127,638,701	144,325,000	-16,686,299	-11.56
國民教育計畫	53	157,742,000	11,196,295	11,080,000	116,295	1.05	127,267,015	143,755,000	-16,487,985	-11.47
國民小學教育	532	157,742,000	11,196,295	11,080,000	116,295	1.05	127,267,015	143,755,000	-16,487,985	-11.47
建築及設備計畫	5M	600,000	65,206	150,000	-84,794	-56.53	371,686	570,000	-198,314	-34.79
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	600,000	65,206	150,000	-84,794	-56.53	371,686	570,000	-198,314	-34.79
本期賸餘(短絀)	6		-627,151		-627,151		19,883,200		19,883,200	
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					24,476,809	4,543,957	19,932,852	438.67

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) 服務收入：本月份及累計數增加係因場租收入高於預期所致。(3) 利息收入：累計數增加主要係因113上半年專戶利息收入繳庫較預期增加所致。(4) 學雜費收入：本月份及累計數增加係因學雜費收入提前繳庫所致(5) 雜項收入：本月份增加主要係員工宿舍使用費收入繳庫所致。(6) 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。(7) 其他設備：本月份及累計數減少主要係因相關辦公設備尚在規畫購置中所致。

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 113 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				11,196,295	11,080,000	116,295	1.05
		累計數				127,267,015	143,755,000	-16,487,985	-11.47
建築及設備計畫		本月數				65,206	150,000	-84,794	-56.53
		累計數				371,686	570,000	-198,314	-34.79

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	82,896,022	100.00	負 債	2	34,212,585	41.27
流動資產	11	58,350,042	70.39	流動負債	21	32,630,862	39.36
現金	1101	46,611,432	56.23	應付款項	2102	32,630,862	39.36
銀行存款	110102	46,531,432	56.13	應付代收款	210203	32,630,862	39.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,658,199	15.27	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,581,723	1.91
銀行存款-保管金專	110102-2	33,870,978	40.86	什項負債	2801	1,581,723	1.91
戶				存入保證金	280104	1,581,723	1.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,255	0.00	淨資產	3	48,683,437	58.73
專戶				淨資產	31	48,683,437	58.73
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	淨資產	3101	48,683,437	58.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,195,458	34.01
預付款項	1108	11,738,610	14.16	本期賸餘	310102	20,151,079	24.31
預付費用	110804	11,738,610	14.16	淨資產調整數	310104	336,900	0.00
固定資產	14	23,971,213	28.92	合計：		82,896,022	
土地改良物	1402	374,817	0.45				
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二十九條後，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	2.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,046,993	-2.47				
房屋建築及設備	1404	2,033,358	2.45				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	17.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,183,045	-14.70				
機械及設備	1405	9,144,592	11.03				
機械及設備	140501	22,939,577	27.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,794,985	-16.64				
交通及運輸設備	1406	367,171	0.44				
交通及運輸設備	140601	910,440	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-543,269	-0.66				
雜項設備	1407	12,051,275	14.54				
雜項設備	140701	22,283,564	26.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,232,289	-12.34				
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二十九條後，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	235,415	0.28				
無形資產	1601	235,415	0.28				
電腦軟體	160102	235,415	0.28				
其他資產	18	339,352	0.41				
什項資產	1801	339,352	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	339,352	0.41				
代管資產	180106	1,498,173,305	1,807.29				
代管資產-土地	180106-1	1,447,229,744	1,745.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	50,869,844	61.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,348	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	22,365	0.03				
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二十九條後，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	0.02				
應付代管資產	180107	-1,498,173,305	-1,807.29				
合計：		82,896,022					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。