

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 11 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	2,299,884	597,000	1,702,884	285.24	162,847,199	157,742,000	5,105,199	3.24
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	13,864	10,000	3,864	38.64
違規罰款收入	415	10,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	13,864	10,000	3,864	38.64
勞務收入	43	445,000	22,609		22,609		479,173	445,000	34,173	7.68
服務收入	431	445,000	22,609		22,609		479,173	445,000	34,173	7.68
財產收入	45	234,000	110,000	120,000	-10,000	-8.33	250,411	234,000	16,411	7.01
權利金收入	453	220,000	110,000	110,000			220,000	220,000		
利息收入	454	14,000		10,000	-10,000	-100.00	30,411	14,000	16,411	117.22
政府撥入收入	46	156,090,000	2,165,575		2,165,575		161,124,910	156,090,000	5,034,910	3.23
公庫撥款收入	462	156,090,000	2,165,575		2,165,575		161,124,910	156,090,000	5,034,910	3.23
教學收入	4S	933,000		467,000	-467,000	-100.00	837,400	933,000	-95,600	-10.25
學雜費收入	4S1	933,000		467,000	-467,000	-100.00	837,400	933,000	-95,600	-10.25
其他收入	4Y	30,000	700		700		141,441	30,000	111,441	371.47
雜項收入	4YY	30,000	700		700		141,441	30,000	111,441	371.47
基金用途	5	157,742,000	24,619,278	597,000	24,022,278	4,023.83	164,141,168	157,742,000	6,399,168	4.06
國民教育計畫	53	157,142,000	24,563,978	597,000	23,966,978	4,014.57	163,414,185	157,142,000	6,272,185	3.99
國民小學教育	532	157,142,000	24,563,978	597,000	23,966,978	4,014.57	163,414,185	157,142,000	6,272,185	3.99
建築及設備計畫	5M	600,000	55,300		55,300		726,983	600,000	126,983	21.16
營建及修建工程	5M2						126,997		126,997	
其他設備	5M4	600,000	55,300		55,300		599,986	600,000	-14	0.00
本期賸餘(短絀)	6		-22,319,394		-22,319,394		-1,293,969		-1,293,969	
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					3,299,640	4,543,957	-1,244,317	-27.38

註：(1) 違規罰款收入：本月份減少係因廠商違規罰款低於預期，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高於預期所致。(3) 利息收入：本月份減少係因無利息收入，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) 公庫撥款收入：本月份增加係因撥補中央補助款。(5) 學雜費收入：本月份及累計數減少主要係因幼兒園招收特殊幼兒減免學費所致。(6) 雜項收入：本月份及累計數增加主要係收回以前年度歲出所致。(7) 國民小學教育：本月份增加係因用人費用增加所致。(8) 營建及修建工程：累計數增加係因補辦預算辦理教室置物櫃汰換計畫。(9) 其他設備：本月份增加主要係因相關教學設備於上月請購本月核銷所致。

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 11 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				24,563,978	597,000	23,966,978	4014.57
		累計數				163,414,185	157,142,000	6,272,185	3.99
建築及設備計畫		本月數				55,300	0	55,300	0.00
		累計數				726,983	600,000	126,983	21.16

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11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	48,763,840	100.00	負 債	2	20,306,172	41.64
流動資產	11	22,937,091	47.04	流動負債	21	18,690,652	38.33
現金	1101	22,937,091	47.04	應付款項	2102	18,690,652	38.33
銀行存款	110102	22,857,091	46.87	應付代收款	210203	18,690,652	38.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	✓3,219,640	6.60	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,615,520	3.31
銀行存款-保管金專	110102-2	19,635,196	40.27	什項負債	2801	1,615,520	3.31
戶				存入保證金	280104	1,615,520	3.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,255	0.00	淨資產	3	28,457,668	58.36
專戶				淨資產	31	28,457,668	58.36
零用及週轉金	110103	✓80,000	0.16	淨資產	3101	28,457,668	58.36
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,195,458	57.82
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-986,090	-2.02
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,248,300	3.00
固定資產	14	✓24,922,613	51.11	合計：		48,763,840	
土地改良物	1402	374,817	0.77				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		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113年11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	4.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,046,993	-4.20				
房屋建築及設備	1404	2,033,358	4.17				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	29.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,183,045	-24.98				
機械及設備	1405	10,055,992	20.62				
機械及設備	140501	23,850,977	48.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,794,985	-28.29				
交通及運輸設備	1406	367,171	0.75				
交通及運輸設備	140601	910,440	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-543,269	-1.11				
雜項設備	1407	12,091,275	24.80				
雜項設備	140701	22,323,564	45.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,232,289	-20.98				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		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113年11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	0.48				
無形資產	1601	235,415	0.48				
電腦軟體	160102	235,415	0.48				
其他資產	18	668,721	1.37				
什項資產	1801	668,721	1.37				
暫付及待結轉帳項	180105	668,721	1.37				
代管資產	180106	1,498,173,305	3,072.30				
代管資產-土地	180106-1	1,447,229,744	2,967.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	50,869,844	104.32				
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	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	22,365	0.05				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		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113年11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	0.04				
應付代管資產	180107	-1,498,173,305	-3,072.30				
合計：		48,763,840					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

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。