

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 106 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 算 法	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
						金 額	%			金 額	%
基金來源		4	130,912,000	9,611,500	9,774,000	-162,500	-1.66	115,607,240	113,418,000	2,189,240	1.93
徵收及依法分配收入		41	10,000	2,000		2,000		12,000	5,000	7,000	140.00
違規罰款收入		415	10,000	2,000		2,000		12,000	5,000	7,000	140.00
勞務收入		43	381,000	2,000	20,000	-18,000	-90.00	109,787	185,000	-75,213	-40.66
服務收入		431	381,000	2,000	20,000	-18,000	-90.00	109,787	185,000	-75,213	-40.66
財產收入		45	320,000	3,500	150,000	-146,500	-97.67	187,579	311,000	-123,421	-39.69
財產處分收入		451	3,000					2,240		2,240	
權利金收入		453	300,000		150,000	-150,000	-100.00	175,000	300,000	-125,000	-41.67
利息收入		454	10,000					1,939	4,000	-2,061	-51.53
其他財產收入		45Y	7,000	3,500		3,500		8,400	7,000	1,400	20.00
政府撥入收入		46	129,266,000	9,604,000	9,604,000			114,455,375	112,442,000	2,013,375	1.79
公庫撥款收入		462	129,266,000	9,604,000	9,604,000			114,455,375	112,442,000	2,013,375	1.79
教學收入		4S	885,000					415,300	440,000	-24,700	-5.61
學雜費收入		4S1	885,000					415,300	440,000	-24,700	-5.61
其他收入		4Y	50,000					427,199	35,000	392,199	1,120.57
雜項收入		4YY	50,000					427,199	35,000	392,199	1,120.57
基金用途		5	130,912,000	9,399,581	9,774,000	-374,419	-3.83	94,481,095	113,418,000	-18,936,905	-16.70
國民教育計畫		53	130,532,000	9,399,581	9,774,000	-374,419	-3.83	94,327,879	113,238,000	-18,910,121	-16.70
國民小學教育		532	130,532,000	9,399,581	9,774,000	-374,419	-3.83	94,327,879	113,238,000	-18,910,121	-16.70
建築及設備計畫		5M	380,000					153,216	180,000	-26,784	-14.88
交通及運輸設備		5M3	80,000					153,216	180,000	-26,784	-14.88
其他設備		5M4	300,000					21,126,145		21,126,145	
本期賸餘(短絀一)		6		211,919		211,919		5,268,454	4,960,701	307,753	6.20
期初基金餘額		71	4,960,701								
解繳國庫								26,394,599	4,960,701	21,433,898	432.07
期末基金餘額		72	4,960,701								

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異數係因收入月份較預估月份提前所致。2. 服務收入：本月及累計差異數係因收入月份較預估月份延後所致。3. 財產處分收入：累計差異數係因收入月份較預估月份提前所致。4. 權利金收入：本月及累計差異數係因收入月份較預估月份延後所致。5. 利息收入：累計差異數係因收入數不如預估數所致。6. 其他財產收入：本月及累計差異數係因收入月份較預估月份延後及收入金額較預估數多所致。7. 雜項收入：累計差異數係因收回以前年度歲出所致。8. 國民小學教育：累計差異數係因業務單位不及核銷所致。9. 其他設備：累計差異數係因業務單位不及核銷所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區德音國民小學

平衡表

中華民國106年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1		100.00	負債	2	303,781,104	92.01
流動資產	11	330,175,703	11.04	流動負債	21	9,685,881	2.93
現金	111	36,441,289	11.04	應付款項	212	9,685,881	2.93
銀行存款	1112	36,441,289	11.01	應付代收款	2123	9,685,881	2.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,314,599	7.97	應付費用	2125	0	0.00
存款	1112-2	10,044,462	3.04	其他負債	22	294,095,223	89.07
銀行存款-保管金專戶	1112-4	2,238	0.00	什項負債	221	294,095,223	89.07
銀行存款-教育儲蓄專戶	1113	80,000	0.02	存入保證金	2211	602,809	0.18
零用及週轉金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	293,492,414	88.89
匯撥中現金	115	0	0.00	基金餘額	3	26,394,599	7.99
預付款項	1154	0	0.00	基金餘額	31	26,394,599	7.99
預付費用	13	293,734,414	88.96	基金餘額	311	26,394,599	7.99
其他資產	131	293,734,414	88.96	累積餘額	3111	5,268,454	1.60
什項資產				本期賸餘	3112	21,126,145	6.40
				合計：		330,175,703	
信託代理與保證資產		19,800		信託代理與保證負債		19,800	
保管品		19,800		應付保管品		19,800	

註：

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106年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	242,000	0.07				
代管資產	1316	293,492,414	88.89				
代管資產-土地	1316-1	195,666,807	59.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,874,320	23.28				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,979,699	1.51				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,805,097	1.15				
代管資產-什項設備	1316-5	5,415,312	1.64				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,751,179	2.04				
合計：		330,175,703					
信託代理與保證資產		19,800		信託代理與保證負債		19,800	
保管品		19,800		應付保管品		19,800	
註：							

新北市地方教育發展基金—新北市五股區德音國民小學

13413-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數			量		金		額	
			實際數	預算數	預算數	占預算數%		實際數	預算數	增減(—) %	
國民教育計畫		本月數						9,399,581	9,774,000	-3.83	
		累計數						94,327,879	113,238,000	-16.70	
建築及設備計畫		本月數						0	0	0.00	
		累計數						153,216	180,000	-14.88	
合計		本月數						9,399,581	9,774,000	-3.83	
		累計數						94,481,095	113,418,000	-16.70	