

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	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	徵收及依法分配收入	4	130,912,000	8,832,261	8,688,000	144,261	1.66	49,798,152	48,608,000	1,190,152	2.45
	違規罰款收入	41	10,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
	勞務收入	415	10,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
	服務收入	43	381,000	20,680		20,680		25,680	20,000	5,680	28.40
	財產收入	431	381,000	20,680		20,680		25,680	20,000	5,680	28.40
	財產處分收入	45	320,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
	權利金收入	451	3,000								
	利息收入	453	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
	其他財產收入	454	10,000								
	政府撥入收入	45Y	7,000								
	公庫撥款收入	46	129,266,000	8,533,000	8,533,000			49,493,891	48,433,000	1,060,891	2.19
	教學收入	462	129,266,000	8,533,000	8,533,000			49,493,891	48,433,000	1,060,891	2.19
	學雜費收入	4S	885,000								
	其他收入	4S1	885,000								
	雜項收入	4Y	50,000	270,581	5,000	265,581	5311.62	270,581	5,000	265,581	5311.62
	基金用途	4YY	50,000	270,581	5,000	265,581	5311.62	270,581	5,000	265,581	5311.62
國民教育計畫	國民小學教育	5	130,912,000	8,469,345	8,688,000	-218,655	-2.52	38,076,387	48,608,000	-10,531,613	-21.67
	建築及設備計畫	53	130,532,000	8,469,345	8,688,000	-218,655	-2.52	38,046,387	48,608,000	-10,561,613	-21.73
	交通及運輸設備	532	130,532,000	8,469,345	8,688,000	-218,655	-2.52	38,046,387	48,608,000	-10,561,613	-21.73
	其他設備	5M	380,000					30,000		30,000	
	本期賸餘(短絀一)	5M3	80,000					30,000		30,000	
	解繳國庫	5M4	300,000					11,721,765		11,721,765	
	本期基金餘額	6	4,960,701	362,916		362,916		5,268,454	4,960,701	307,753	6.20
	期初基金餘額	71	4,960,701					16,990,219	4,960,701	12,029,518	242.50
	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提前所致。3. 權利金收入：本月及累計差異數係因收入月份延遲所致。4. 雜項收入：本月及累計差異數係因收入以前年度歲出所致。5. 國民小學教育：累計差異數係因通達春節假期，業務單位已請購不及核銷所致。6. 其他設備：業務單位因緊急需求請購資本門設備並已核銷所致。

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2月28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	320,883,069	100.00	負債	2	303,892,850	94.71
流動資產	11	26,694,802	8.32	流動負債	21	8,975,924	2.80
現金	111	26,694,802	8.32	應付款項	212	8,975,924	2.80
銀行存款	1112	26,614,802	8.29	應付代收款	2123	8,975,924	2.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,910,219	5.27	應付費用	2125	0	0.00
存款	1112-2	9,697,558	3.02	其他負債	22	294,916,926	91.91
銀行存款-保管金專戶	1112-4	7,025	0.00	什項負債	221	294,916,926	91.91
銀行存款-教育儲蓄專戶	1113	80,000	0.02	存入保證金	2211	1,029,659	0.32
零用及週轉金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	293,887,267	91.59
匯撥中現金	1115	0	0.00	基金餘額	3	16,990,219	5.29
預付款項	1154	0	0.00	基金餘額	31	16,990,219	5.29
預付費用	13	294,188,267	91.68	基金餘額	311	16,990,219	5.29
其他資產	131	294,188,267	91.68	累積餘額	3111	5,268,454	1.64
什項資產				本期賸餘	3112	11,721,765	3.65
				合計：		320,883,069	
信託代理與保證資產		155,859		信託代理與保證負債		155,859	
保管品		155,859		應付保管品		155,859	
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2月28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	301,000	0.09				
代管資產	1316	293,887,267	91.59				
代管資產-土地	1316-1	195,666,807	60.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,874,320	23.96				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,121,831	1.60				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,028,842	1.26				
代管資產-什項設備	1316-5	5,444,288	1.70				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,751,179	2.10				
合計：		320,883,069					
信託代理與保證資產		155,859		信託代理與保證負債		155,859	
保管品		155,859		應付保管品		155,859	
註：							

