

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	比 較 增 減 (一)	
						金 額	%
基金來源		4	130,912,000	11,033,000	71,542,082	-40,000	-0.36
徵收及依法分配收入		41	10,000		8,000		
違規罰款收入		415	10,000		8,000		
勞務收入		43	381,000	30,000	82,050	-30,000	-100.00
服務收入		431	381,000	30,000	82,050	-30,000	-100.00
財產收入		45	320,000		4,900		
財產處分收入		451	3,000				
權利金收入		453	300,000				
利息收入		454	10,000				
其他財產收入		45Y	7,000		4,900		
政府撥入收入		46	129,266,000	10,993,000	71,176,551		
公庫撥款收入		462	129,266,000	10,993,000	71,176,551		
教學收入		4S	885,000				
學雜費收入		4S1	885,000				
其他收入		4Y	50,000	10,000	270,581	-10,000	-100.00
雜項收入		4YY	50,000	10,000	270,581	-10,000	-100.00
基金用途		5	130,912,000	11,033,000	56,727,156	-1,799,780	-16.31
國民教育計畫		53	130,532,000	11,033,000	56,682,040	-1,799,780	-16.31
國民小學教育		532	130,532,000	11,033,000	56,682,040	-1,799,780	-16.31
建築及設備計畫		5M	380,000		45,116		
交通及運輸設備		5M3	80,000		45,116		
其他設備		5M4	300,000		14,814,926	1,759,780	
本期賸餘(短絀一)		6	4,960,701		5,268,454		
期初基金餘額		71	4,960,701		20,083,380		
解繳國庫							
期末基金餘額		72	4,960,701		15,122,679		

註：1. 違規罰款收入：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：本月差異數係因收入月份較預估月份提前所致。3. 權利金收入：累計差異數係因收入月份較預估月份延遲所致。4. 其他財產收入：累計差異數係因收入月份較預估月份提前所致。5. 雜項收入：本月及累計差異數係因收入月份提前、收回以前年度歲出所致。6. 國民小學教育：本月及累計差異數係因業務單位已請購未核銷所致。7. 其他設備：累計差異數係因業務單位已請購未核銷所致。

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4月30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			負債	2		
流動資產	11	327,002,109	100.00	流動負債	21	306,918,729	93.86
現金	111	32,966,019	10.08	應付款項	212	12,095,403	3.70
銀行存款	1112	32,966,019	10.08	應付代收款	2123	12,095,403	3.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,886,019	10.06	應付費用	2125	0	0.00
存款		20,003,380	6.12	其他負債	22	294,823,326	90.16
銀行存款-保管金專	1112-2	12,875,614	3.94	什項負債	221	294,823,326	90.16
戶				存入保證金	2211	936,059	0.29
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	7,025	0.00	應付代管資產	2214	293,887,267	89.87
專戶				基金餘額	3	20,083,380	6.14
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	31	20,083,380	6.14
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	20,083,380	6.14
預付款項	1115	0	0.00	累積餘額	3111	5,268,454	1.61
預付費用	1154	0	0.00	本期賒餘	3112	14,814,926	4.53
其他資產	13	294,036,090	89.92	合計：		327,002,109	
什項資產	131	294,036,090	89.92				
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
保管品		86,691		應付保管品		86,691	
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4月30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	148,823	0.05				
代管資產	1316	293,887,267	89.87				
代管資產-土地	1316-1	195,666,807	59.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,874,320	23.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,121,831	1.57				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,028,842	1.23				
代管資產-什項設備	1316-5	5,444,288	1.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,751,179	2.06				
合計：		327,002,109					

信託代理與保證資產

保管品

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

86,691

86,691

86,691

86,691

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 4 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	占預算數%	實際數	預算數	實際數	預算數	增減(—) %	
國民教育計畫		本月數						9,233,220	11,033,000		-16.31
		累計數						56,682,040	70,211,000		-19.27
建築及設備計畫		本月數						0	0		0.00
		累計數						45,116	90,000		-49.87
合 計		本月數						9,233,220	11,033,000		-16.31
		累計數						56,727,156	70,301,000		-19.31