

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 5 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
						金額	%		
基金來源		4	130,912,000	9,563,633	10,533,000	-969,367	-9.20	81,105,715	80,834,000
徵收及依法分配收入		41	10,000					8,000	2,000
違規罰款收入		415	10,000					8,000	2,000
勞務收入		43	381,000	6,000	31,000	-25,000	-80.65	88,050	111,000
服務收入		431	381,000	6,000	31,000	-25,000	-80.65	88,050	111,000
財產收入		45	320,000	2,240		2,240		7,140	150,000
財產處分收入		451	3,000	2,240		2,240		2,240	
權利金收入		453	300,000						150,000
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	8,991,244	10,502,000	-1,510,756	-14.39	80,167,795	80,551,000
公庫撥款收入		462	129,266,000	8,991,244	10,502,000	-1,510,756	-14.39	80,167,795	80,551,000
教學收入		4S	885,000	415,300		415,300		415,300	
學雜費收入		4S1	885,000	415,300		415,300		415,300	
其他收入		4Y	50,000	148,849		148,849		419,430	20,000
雜項收入		4YY	50,000	148,849		148,849		419,430	20,000
基金用途		5	130,912,000	9,776,389	10,533,000	-756,611	-7.18	66,503,545	80,834,000
國民教育計畫		53	130,532,000	9,739,889	10,533,000	-793,111	-7.53	66,421,929	80,744,000
國民小學教育		532	130,532,000	9,739,889	10,533,000	-793,111	-7.53	66,421,929	80,744,000
建築及設備計畫		5M	380,000	36,500		36,500		81,616	90,000
交通及運輸設備		5M3	80,000						
其他設備		5M4	300,000	36,500		36,500		81,616	90,000
本期勝餘(短絀一)		6		-212,756		-212,756		14,602,170	
期初基金餘額		71	4,960,701					5,268,454	4,960,701
解繳國庫								19,870,624	4,960,701
期末基金餘額		72	4,960,701						

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：本月及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：累計差異數係因收入月份較預估月份延遲所致。5. 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。6. 公庫撥款收入：本月及累計差異數係因收入月份較預估月份提前所致。7. 學雜費收入：本月及累計差異數係因收入月份較預估月份提前所致。8. 雜項收入：本月及累計差異數係因收入月份較預估月份提前所致。9. 國民小學教育：累計差異數係因業務單位已請購未核銷所致。10. 其他設備：本月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5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	306,497,034	93.91
流動資產	11	326,367,658	9.89	流動負債	21	11,780,704	3.61
現金	111	32,273,626	9.89	應付款項	212	11,780,704	3.61
銀行存款	1112	32,193,626	9.86	應付代收款	2123	11,780,704	3.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,790,624	6.06	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	294,716,330	90.30
銀行存款-保管金專	1112-2	12,395,977	3.80	什項負債	221	294,716,330	90.30
戶				存入保證金	2211	829,063	0.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	7,025	0.00	應付代管資產	2214	293,887,267	90.05
專戶				基金餘額	3	19,870,624	6.09
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	31	19,870,624	6.09
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	19,870,624	6.09
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	本期賸餘	3112	14,602,170	4.47
其他資產	13	294,094,032	90.11	合計：		326,367,658	
什項資產	131	294,094,032	90.11				
信託代理與保證資產		16,302		信託代理與保證負債		16,302	
保管品		16,302		應付保管品		16,302	
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5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	206,765	0.06				
代管資產	1316	293,887,267	90.05				
代管資產-土地	1316-1	195,666,807	59.95				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,874,920	23.55				
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	1.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,751,179	2.07				
合計：		326,367,658					
信託代理與保證資產		16,302		信託代理與保證負債		16,302	
保管品		16,302		應付保管品		16,302	
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 5 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	增減(—) %	實際數	預算數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數							9,739,889	10,533,000	-7.53
		累計數							66,421,929	80,744,000	-17.74
建築及設備計畫		本月數							36,500	0	0.00
		累計數							81,616	90,000	-9.32
合計		本月數							9,776,389	10,533,000	-7.18
		累計數							66,503,545	80,834,000	-17.73