

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 6 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		4	130,912,000	12,673,712	11,196,000	1,477,712	93,779,427	92,030,000	1,749,427	1.90
徵收及依法分配收入		41	10,000		3,000	-3,000	8,000	5,000	3,000	60.00
違規罰款收入		415	10,000		3,000	-3,000	8,000	5,000	3,000	60.00
勞務收入		43	381,000	11,237	30,000	-18,763	99,287	141,000	-41,713	-29.58
服務收入		431	381,000	11,237	30,000	-18,763	99,287	141,000	-41,713	-29.58
財產收入		45	320,000	176,939		176,939	184,079	150,000	34,079	22.72
財產處分收入		451	3,000				2,240		2,240	
權利金收入		453	300,000	175,000		175,000	175,000	150,000	25,000	16.67
利息收入		454	10,000	1,939		1,939	1,939		1,939	
其他財產收入		45Y	7,000				4,900		4,900	
政府撥入收入		46	129,266,000	12,485,536	10,708,000	1,777,536	92,653,331	91,259,000	1,394,331	1.53
公庫撥款收入		462	129,266,000	12,485,536	10,708,000	1,777,536	92,653,331	91,259,000	1,394,331	1.53
教學收入		4S	885,000		440,000	-440,000	415,300	440,000	-24,700	-5.61
學雜費收入		4S1	885,000		440,000	-440,000	415,300	440,000	-24,700	-5.61
其他收入		4Y	50,000		15,000	-15,000	419,430	35,000	384,430	1,098.37
雜項收入		4YY	50,000		15,000	-15,000	419,430	35,000	384,430	1,098.37
基金用途		5	130,912,000	8,490,326	11,196,000	-2,705,674	74,993,871	92,030,000	-17,036,129	-18.51
國民教育計畫		53	130,532,000	8,444,726	11,106,000	-2,661,274	74,866,655	91,850,000	-16,983,345	-18.49
國民小學教育		532	130,532,000	8,444,726	11,106,000	-2,661,274	74,866,655	91,850,000	-16,983,345	-18.49
建築及設備計畫		5M	380,000	45,600	90,000	-44,400	127,216	180,000	-52,784	-29.32
交通及運輸設備		5M3	80,000							
其他設備		5M4	300,000	45,600	90,000	-44,400	127,216	180,000	-52,784	-29.32
本期購餘(短絀—)		6		4,183,386		4,183,386	18,785,556	4,960,701	13,824,855	6.20
期初基金餘額		71	4,960,701				5,268,454	4,960,701	307,753	6.20
解繳國庫										
期末基金餘額		72	4,960,701				24,054,010	4,960,701	19,093,309	384.89

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遲及收入數較預算數增加所致。5. 利息收入：本月及累計差異數係因收入月份較預估月份提前所致。6. 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。7. 公庫撥款收入：本月及累計差異數係因教育局撥入合理教師費用所致。8. 學雜項收入：本月及累計差異數係因收入月份較預估月份提前所致。9. 雜項收入：本月及累計差異數係因較預估月份提前、收回以前年度歲出所致。10. 國民小學教育：本月及累計差異數係因業務單位不及核銷所致。11. 其他設備：本月及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6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	328,759,490	100.00	負債	2	304,705,480	92.68
流動資產	11	34,872,223	10.61	流動負債	21	10,184,364	3.10
現金	111	34,872,223	10.61	應付款項	212	10,184,364	3.10
銀行存款	1112	34,792,223	10.58	應付代收款	2123	10,184,364	3.10
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	23,974,010	7.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,815,985	3.29	其他負債	22	294,521,116	89.59
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	2,228	0.00	什項負債	221	294,521,116	89.59
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	存入保證金	2211	633,849	0.19
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	293,887,267	89.39
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	24,054,010	7.32
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	24,054,010	7.32
其他資產	13	293,887,267	89.39	累積餘額	311	24,054,010	7.32
什項資產	131	293,887,267	89.39	本期賸餘	3111	5,268,454	1.60
				合計：	3112	18,785,556	5.71
						328,759,490	

信託代理與保證資產
保管品

36,102
36,102

信託代理與保證負債
應付保管品

36,102
36,102

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6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	0	0.00				
代管資產	1316	293,887,267	89.39				
代管資產-土地	1316-1	195,666,807	59.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,874,320	23.38				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,121,831	1.56				
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	2.05				
合計：		328,759,490					

信託代理與保證資產
保管品
註：

36,102
36,102

信託代理與保證負債
應付保管品

36,102
36,102

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 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	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(—) %
國民教育計畫	本月數				8,444,726	11,106,000	-23.96
	累計數				74,866,655	91,850,000	-18.49
建築及設備計畫	本月數				45,600	90,000	-49.33
	累計數				127,216	180,000	-29.32
合 計	本月數				8,490,326	11,196,000	-24.17
	累計數				74,993,871	92,030,000	-18.51