

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本年度可用預算數				本 月 份		本年度截至本月份累計數		
		以前年度保留數	本年度預算數	本年度定額數	本年奉辦先理數	合計	實際數	預算數	比較增減(一) 金額	比較增減(一) %
基金來源	4		130,966,000			130,966,000	40,965,891	39,920,000	1,045,891	2.62
徵收及依法分配收入	41		10,000			10,000				
違規罰款收入	415		10,000			10,000				
勞務收入	43		381,000			381,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00
服務收入	431		381,000			381,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00
財產收入	45		320,000			320,000				
財產處分收入	451		3,000			3,000				
權利金收入	453		300,000			300,000				
利息收入	454		10,000			10,000				
其他財產收入	45Y		7,000			7,000				
政府撥入收入	46		129,320,000			129,320,000	40,960,891	39,900,000	1,060,891	2.66
公庫撥款收入	462		129,320,000			129,320,000	40,960,891	39,900,000	1,060,891	2.66
教學收入	4S		885,000			885,000				
學雜費收入	4S1		885,000			885,000				
其他收入	4Y		50,000			50,000				
雜項收入	4YY		50,000			50,000				
基金用途	5		130,966,000			130,966,000	29,607,042	39,920,000	-10,312,958	-25.83
國民教育計畫	53		130,586,000			130,586,000	29,577,042	39,920,000	-10,342,958	-25.91
國民小學教育	532		130,586,000			130,586,000	29,577,042	39,920,000	-10,342,958	-25.91
建築及設備計畫	5M		380,000			380,000	30,000		30,000	
交通及運輸設備	5M3		80,000			80,000	30,000		30,000	
其他設備	5M4		300,000			300,000	11,358,849		11,358,849	
本期購餘(短絀一)	6									
期初基金餘額	71		4,960,701			4,960,701		4,960,701		6.20
解繳國庫										
期末基金餘額	72		4,960,701			4,960,701	16,627,303	4,960,701	11,666,602	235.18

註：1. 服務收入：本月及累計差異數係因收入月份按預估月份延遲所致。2. 國民小學教育：本月及累計差異數係因適逢春節假期，業務單位已請購不及核銷所致。3. 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1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	304,197,943	94.82
流動資產	11	320,825,246	8.37	流動負債	21	9,237,777	2.88
現金	111	26,856,979	8.37	應付款項	212	9,237,777	2.88
銀行存款	1112	26,856,979	8.35	應付代收款	2123	9,237,777	2.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,547,303	5.16	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	294,960,166	91.94
銀行存款-保管金專	1112-2	10,222,651	3.19	什項負債	221	294,960,166	91.94
戶				存入保證金	2211	1,072,899	0.33
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	7,025	0.00	應付代管資產	2214	293,887,267	91.60
專戶				基金餘額	3	16,627,303	5.18
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	31	16,627,303	5.18
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	16,627,303	5.18
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,268,454	1.64
其他資產	13	293,968,267	91.63	本期賸餘	3112	11,358,849	3.54
什項資產	131	293,968,267	91.63	合計：		320,825,246	
暫付及待結轉帳項	1315	81,000	0.03				

信託代理與保證資產

2,079

信託代理與保證負債

2,079

保管品

2,079

應付保管品

2,079

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1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		
代管資產	1316	293,887,267	91.60				
代管資產-土地	1316-1	195,666,807	60.99				
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：		320,825,246					

信託代理與保證資產

2,079

信託代理與保證負債

2,079

保管品

2,079

應付保管品

2,079

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 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	名稱	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				29,577,042		29,577,042	39,920,000	-25.91	
			累計數				29,577,042		29,577,042	39,920,000	-25.91	
建築及設備計畫			本月數				30,000		30,000	0	0.00	
			累計數				30,000		30,000	0	0.00	
合 計			本月數				29,607,042		29,607,042	39,920,000	-25.83	
			累計數				29,607,042		29,607,042	39,920,000	-25.83	