

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 9 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) 金額 %	實 際 數	預 算 數	比較增減(一) 金額 %
基金來源		4	130,912,000	13,353,624	13,583,000	-229,376 -1.69	128,960,864	127,001,000	1,959,864 1.54
徵收及依法分配收入		41	10,000		2,000	-2,000 -100.00	12,000	7,000	5,000 71.43
違規罰款收入		415	10,000		2,000	-2,000 -100.00	12,000	7,000	5,000 71.43
勞務收入		43	381,000	180	40,000	-39,820 -99.55	109,967	225,000	-115,033 -51.13
服務收入		431	381,000	180	40,000	-39,820 -99.55	109,967	225,000	-115,033 -51.13
財產收入		45	320,000		3,000	-3,000 -100.00	187,579	314,000	-126,421 -40.26
財產處分收入		451	3,000		3,000	-3,000 -100.00	2,240	3,000	-760 -25.33
權利金收入		453	300,000				175,000	300,000	-125,000 -41.67
利息收入		454	10,000				1,939	4,000	-2,061 -51.53
其他財產收入		45Y	7,000				8,400	7,000	1,400 20.00
政府撥入收入		46	129,266,000	13,350,300	13,538,000	-187,700 -1.39	127,805,675	125,980,000	1,825,675 1.45
公庫撥款收入		462	129,266,000	13,350,300	13,538,000	-187,700 -1.39	127,805,675	125,980,000	1,825,675 1.45
教學收入		4S	885,000				415,300	440,000	-24,700 -5.61
學雜費收入		4S1	885,000				415,300	440,000	-24,700 -5.61
其他收入		4Y	50,000	3,144		3,144	430,343	35,000	395,343 1,129.55
雜項收入		4YY	50,000	3,144		3,144	430,343	35,000	395,343 1,129.55
基金用途		5	130,912,000	8,686,582	13,583,000	-4,896,418 -36.05	103,167,677	127,001,000	-23,833,323 -18.77
國民教育計畫		53	130,532,000	8,672,307	13,583,000	-4,910,693 -36.15	103,000,186	126,821,000	-23,820,814 -18.78
國民小學教育		532	130,532,000	8,672,307	13,583,000	-4,910,693 -36.15	103,000,186	126,821,000	-23,820,814 -18.78
建築及設備計畫		5M	380,000	14,275		14,275	167,491	180,000	-12,509 -6.95
交通及運輸設備		5M3	80,000				167,491	180,000	-12,509 -6.95
其他設備		5M4	300,000	14,275		14,275	25,793,187		25,793,187
本期賸餘(短絀)		6		4,667,042		4,667,042	5,268,454	4,960,701	307,753 6.20
期初基金餘額		71	4,960,701						
解繳國庫									
期末基金餘額		72	4,960,701				31,061,641	4,960,701	26,100,940 526.15

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：本月及累計差異數係因收入月份較預估月份延後所致。4. 權利金收入：累計差異數係因收入月份較預估月份延後所致。5. 利息收入：累計差異數係因收入月份較預估月份延後所致。6. 其他財產收入：本月及累計差異數係因收入月份較預估月份提前、收回以前年度歲入所致。7. 雜項收入：本月及累計差異數係因收入月份較預估月份延後所致。8. 國民小學教育：本月及累計差異數係因收入月份較預估月份延後所致。9. 其他設備：本月差異數係業務單位延遲核銷所致。

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9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	335,199,760	100.00	負債	2	304,138,119	90.73
流動資產	11	40,623,346	12.12	流動負債	21	9,126,896	2.72
現金	111	40,623,346	12.12	應付款項	212	9,126,896	2.72
銀行存款	1112	40,543,346	12.10	應付代收款	2123	9,126,896	2.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,981,641	9.24	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	295,011,223	88.01
銀行存款-保管金專	1112-2	9,559,477	2.85	什項負債	221	295,011,223	88.01
戶				存入保證金	2211	668,809	0.20
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,228	0.00	應付代管資產	2214	294,342,414	87.81
專戶				基金餘額	3	31,061,641	9.27
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	31	31,061,641	9.27
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	31,061,641	9.27
預付款項	1115	0	0.00	累積餘額	3111	5,268,454	1.57
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	25,793,187	7.69
其他資產	13	294,576,414	87.88	合計：		335,199,760	
什項資產	131	294,576,414	87.88				
信託代理與保證資產		19,800		信託代理與保證負債		19,800	
保管品		19,800		應付保管品		19,800	
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9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	234,000	0.07				
代管資產	1316	294,342,414	87.81				
代管資產-土地	1316-1	195,666,807	58.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,874,320	22.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,829,699	1.74				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,805,097	1.14				
代管資產-什項設備	1316-5	5,415,312	1.62				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,751,179	2.01				
合計：		335,199,760					
信託代理與保證資產		19,800		信託代理與保證負債		19,800	
保管品		19,800		應付保管品		19,800	
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 9 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						8,672,307	13,583,000	-36.15
		累計數						103,000,186	126,821,000	-18.78
建築及設備計畫		本月數						14,275	0	0.00
		累計數						167,491	180,000	-6.95
合計		本月數						8,686,582	13,583,000	-36.05
		累計數						103,167,677	127,001,000	-18.77