

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 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	157,742,000	15,287,243	13,530,000	1,757,243	12.99	81,517,967	79,120,000	2,397,967	3.03
徵收及依法分配收入	41	10,000					4,000		4,000	
違規罰款收入	415	10,000					4,000		4,000	
勞務收入	43	445,000	-442,400	200,000	-642,400	-321.20	184,555	200,000	-15,445	-7.72
服務收入	431	445,000	-442,400	200,000	-642,400	-321.20	184,555	200,000	-15,445	-7.72
財產收入	45	234,000								
權利金收入	453	220,000								
利息收入	454	14,000								
政府撥入收入	46	156,090,000	15,285,047	12,860,000	2,425,047	18.86	80,882,016	78,450,000	2,432,016	3.10
公庫撥款收入	462	156,090,000	15,285,047	12,860,000	2,425,047	18.86	80,882,016	78,450,000	2,432,016	3.10
教學收入	4S	933,000	442,400	466,000	-23,600	-5.06	442,400	466,000	-23,600	-5.06
學雜費收入	4S1	933,000	442,400	466,000	-23,600	-5.06	442,400	466,000	-23,600	-5.06
其他收入	4Y	30,000	2,196	4,000	-1,804	-45.10	4,996	4,000	996	24.90
雜項收入	4YY	30,000	2,196	4,000	-1,804	-45.10	4,996	4,000	996	24.90
基金用途	5	157,742,000	12,432,172	13,530,000	-1,097,828	-8.11	68,238,308	79,120,000	-10,881,692	-13.75
國民教育計畫	53	157,142,000	12,379,834	13,530,000	-1,150,166	-8.50	68,162,470	78,940,000	-10,777,530	-13.65
國民小學教育	532	157,142,000	12,379,834	13,530,000	-1,150,166	-8.50	68,162,470	78,940,000	-10,777,530	-13.65
建築及設備計畫	5M	600,000	52,338		52,338		75,838	180,000	-104,162	-57.87
其他設備	5M4	600,000	52,338		52,338		75,838	180,000	-104,162	-57.87
本期賸餘(短絀)	6		2,855,071		2,855,071		13,279,659		13,279,659	
期初基金餘額	71	4,543,957					4,593,609	4,543,957	49,652	1.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,543,957					17,873,268	4,543,957	13,329,311	293.34

註：1. 違規罰款收入：累計數係因廠商違規罰款較預期增加所致。2. 服務收入：本月係因3月份學雜費收入誤植為服務收入更正及場地租借收入不如預期所致。3. 公庫撥款收入：本月份係教育局撥補113年1-7月推動國小合理教師員額事項等經費所致。4. 雜項收入：本月份係因資源回收不如預期所致，累計數係因健保署退還112年12月溢繳二代補充保費所致。5. 國民小學教育：累計數係因用人費用支應不如預期所致。6. 其他設備：本月係攝影機採購於本月份核銷所致，累計數係因相關設備尚在規劃中所致。

新北市地方教育發展基金—新北市五股區德音國民小學

13413-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				12,379,834	13,530,000	-1,150,166	-8.50
		累計數				68,162,470	78,940,000	-10,777,530	-13.65
建築及設備計畫		本月數				52,338	0	52,338	0.00
		累計數				75,838	180,000	-104,162	-57.87

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113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	63,595,578	100.00	負 債	2	21,888,224	34.42
流動資產	11	38,526,620	60.58	流動負債	21	20,731,501	32.60
現金	1101	38,526,620	60.58	應付款項	2102	20,731,501	32.60
銀行存款	110102	38,446,620	60.45	應付代收款	210203	20,731,501	32.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,793,268	27.98	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,156,723	1.82
銀行存款-保管金專	110102-2	20,651,103	32.47	什項負債	2801	1,156,723	1.82
戶				存入保證金	280104	1,156,723	1.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,249	0.00	淨資產	3	41,707,354	65.58
專戶				淨資產	31	41,707,354	65.58
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	淨資產	3101	41,707,354	65.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,195,458	44.34
固定資產	14	23,598,671	37.11	本期賸餘	310102	13,316,896	20.94
土地改良物	1402	374,817	0.59	淨資產調整數	310104	195,000	0.00
土地改良物	140201	2,421,810	3.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,046,993	-3.22				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	2,033,358	3.20				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	22.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,183,045	-19.16				
機械及設備	1405	9,022,230	14.19				
機械及設備	140501	22,817,215	35.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,794,985	-21.69				
交通及運輸設備	1406	367,171	0.58				
交通及運輸設備	140601	910,440	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-543,269	-0.85				
雜項設備	1407	11,801,095	18.56				
雜項設備	140701	22,033,384	34.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,232,289	-16.09				
無形資產	16	235,415	0.37				
無形資產	1601	235,415	0.37				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	235,415	0.37				
其他資產	18	1,234,872	1.94				
什項資產	1801	1,234,872	1.94				
暫付及待結轉帳項	180105	1,234,872	1.94				
代管資產	180106	1,498,173,305	2,355.78				
代管資產-土地	180106-1	1,447,229,744	2,275.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	50,869,844	79.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,348	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,570	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	22,365	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	18,434	0.03				
應付代管資產	180107	-1,498,173,305	-2,355.78				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

