

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 10 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	3,126,574	1,716,000	1,410,574	82.20	132,087,438	128,717,000	3,370,438	2.62
徵收及依法分配收入		41	10,000					12,000	7,000	5,000	71.43
違規罰款收入		415	10,000					12,000	7,000	5,000	71.43
勞務收入		43	381,000	50,380	50,000	380	0.76	160,347	275,000	-114,653	-41.69
服務收入		431	381,000	50,380	50,000	380	0.76	160,347	275,000	-114,653	-41.69
財產收入		45	320,000	175,000		175,000		362,579	314,000	48,579	15.47
財產處分收入		451	3,000					2,240	3,000	-760	-25.33
權利金收入		453	300,000	175,000		175,000		350,000	300,000	50,000	16.67
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	2,901,194	1,651,000	1,250,194	75.72	130,706,869	127,631,000	3,075,869	2.41
公庫撥款收入		462	129,266,000	2,901,194	1,651,000	1,250,194	75.72	130,706,869	127,631,000	3,075,869	2.41
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		15,000	-15,000	-100.00	430,343	50,000	380,343	760.69
雜項收入		4YY	50,000		15,000	-15,000	-100.00	430,343	50,000	380,343	760.69
基金用途		5	130,912,000	15,865,248	1,716,000	14,149,248	824.55	119,032,925	128,717,000	-9,684,075	-7.52
國民教育計畫		53	130,532,000	15,865,248	1,516,000	14,349,248	946.52	118,865,434	128,337,000	-9,471,566	-7.38
國民小學教育		532	130,532,000	15,865,248	1,516,000	14,349,248	946.52	118,865,434	128,337,000	-9,471,566	-7.38
建築及設備計畫		5M	380,000		200,000	-200,000	-100.00	167,491	380,000	-212,509	-55.92
交通及運輸設備		5M3	80,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備		5M4	300,000		120,000	-120,000	-100.00	167,491	300,000	-132,509	-44.17
本期賸餘(短絀一)		6		-12,738,674		-12,738,674		13,054,513		13,054,513	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					18,322,967	4,960,701	13,362,266	269.36

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：累計差異數係因校舍補強，無法收停車費所致。3. 財產處分收入：累計差異數係因預算數高估所致。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後所致。5. 利息收入：累計差異數係因收入數不如預估數所致。6. 其他財產收入：累計差異數係因收入金額較預估數多所致。7. 公庫撥款收入：本月差異數係因撥入合理教師費用所致。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、收回以前年度歲出所致。9. 國民小學教育：本月差異數係因延後核銷教師考績獎金所致。10. 交通及運輸設備：本月及累計差異數係業務單位延遲核銷所致。11. 其他設備：本月及累計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10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			負債	2		
流動資產	11	334,983,025	100.00	流動負債	21	316,660,058	94.53
現金	111	40,640,611	12.13	應付款項	212	21,568,255	6.44
銀行存款	1112	40,640,611	12.13	應付代收款	2123	21,568,255	6.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	40,560,611	12.11	應付費用	2125	21,568,255	6.44
存款		18,242,967	5.45	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	22,315,416	6.66	什項負債	221	295,091,803	88.09
戶				存入保證金	2211	295,091,803	88.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,228	0.00	應付代管資產	2214	749,389	0.22
專戶				基金餘額	3	294,342,414	87.87
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	31	18,322,967	5.47
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	18,322,967	5.47
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	13,054,513	3.90
其他資產	13	294,342,414	87.87	合計：		334,983,025	
什項資產	131	294,342,414	87.87				
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10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	0	0.00				
代管資產	1316	294,342,414	87.87				
代管資產-土地	1316-1	195,666,807	58.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,874,320	22.95				
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	2.02				
合計：		334,983,025					

信託代理與保證資產

保管品

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

19,800

19,800

19,800

19,800

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 10 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		
			實數	預算數	預算數	占預算數%		實際數	預算數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數						15,865,248	1,516,000	946.52
		累計數						118,865,434	128,337,000	-7.38
建築及設備計畫		本月數						0	200,000	-100.00
		累計數						167,491	380,000	-55.92
合計		本月數						15,865,248	1,716,000	824.55
		累計數						119,032,925	128,717,000	-7.52