

新北市地方教育發展基金—新北市三重區厚德國民小學

13378-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	247,514,000	18,586,340	18,570,000	16,340	0.09	68,550,668	68,488,000	62,668	0.09
徵收及依法分配收入	41	30,000	10,000		10,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415	30,000	10,000		10,000		12,000		12,000	
勞務收入	43	810,000	76,340	68,000	8,340	12.26	166,360	135,000	31,360	23.23
服務收入	431	810,000	76,340	68,000	8,340	12.26	166,360	135,000	31,360	23.23
財產收入	45	9,000								
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	245,113,000	18,500,000	18,500,000			68,371,600	68,350,000	21,600	0.03
公庫撥款收入	462	245,113,000	18,500,000	18,500,000			68,371,600	68,350,000	21,600	0.03
教學收入	4S	1,534,000								
學雜費收入	4S1	1,534,000								
其他收入	4Y	18,000		2,000	-2,000	-100.00	708	3,000	-2,292	-76.40
雜項收入	4YY	18,000		2,000	-2,000	-100.00	708	3,000	-2,292	-76.40
基金用途	5	248,514,000	18,328,683	18,570,000	-241,317	-1.30	67,067,330	68,488,000	-1,420,670	-2.07
國民教育計畫	53	247,324,000	18,312,123	18,570,000	-257,877	-1.39	67,050,770	68,488,000	-1,437,230	-2.10
國民小學教育	532	247,324,000	18,312,123	18,570,000	-257,877	-1.39	67,050,770	68,488,000	-1,437,230	-2.10
建築及設備計畫	5M	1,190,000	16,560		16,560		16,560		16,560	
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	990,000	16,560		16,560		16,560		16,560	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	257,657		257,657		1,483,338		1,483,338	
期初基金餘額	71	2,047,711					2,662,929	2,047,711	615,218	30.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,047,711					4,146,267	2,047,711	2,098,556	102.48

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異係因收取午餐供餐違規記點罰款收入所致。

2. 服務收入：本月份及累計數差異係因場租收入較預期多所致。

3. 雜項收入：本月份差異係因2月份資源回收收入延至3月份入帳所致，累計數差異係因資源回收收入較預期少所致。

4. 其他設備：本月份及累計數差異係因應業務需要提前汰換設備碎紙機所致。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區厚德國民小學

13378-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				18,312,123	18,570,000	-257,877	-1.39
		累計數				67,050,770	68,488,000	-1,437,230	-2.10
建築及設備計畫		本月數				16,560	0	16,560	0.00
		累計數				16,560	0	16,560	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區厚德國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	255,848,167	100.00	負 債	2	7,048,381	2.75
流動資產	11	10,497,186	4.10	流動負債	21	6,022,808	2.35
現金	1101	9,886,186	3.86	應付款項	2102	6,022,808	2.35
銀行存款	110102	9,806,186	3.83	應付代收款	210203	6,022,808	2.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,455,267	1.35	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	6,350,916	2.48	其他負債	28	1,025,573	0.40
戶				什項負債	2801	1,025,573	0.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	存入保證金	280104	1,025,573	0.40
專戶				淨資產	3	248,799,786	97.25
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	淨資產	31	248,799,786	97.25
預付款項	1108	611,000	0.24	淨資產	3101	248,799,786	97.25
預付費用	110804	611,000	0.24	累積餘額	310101	244,805,217	95.68
固定資產	14	244,434,290	95.54	本期賸餘	310102	1,497,069	0.59
土地	1401	6,200,000	2.42	淨資產調整數	310104	2,497,500	1.00
土地	140101	6,200,000	2.42				
信託代理與保證資產		50,000		信託代理與保證負債		50,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		50,000		應付保證品		50,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市三重區厚德國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
土地改良物	1402	775,343	0.30	合計：		255,848,167	
土地改良物	140201	788,351	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,008	-0.01				
房屋建築及設備	1404	206,122,819	80.56				
房屋建築及設備	140401	269,617,817	105.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,494,998	-24.82				
機械及設備	1405	8,998,961	3.52				
機械及設備	140501	22,210,223	8.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,211,262	-5.16				
交通及運輸設備	1406	791,927	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,767,279	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-975,352	-0.38				
雜項設備	1407	21,545,240	8.42				
雜項設備	140701	47,102,406	18.41				
信託代理與保證資產		50,000		信託代理與保證負債		50,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		50,000		應付保證品		50,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市三重區厚德國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
累計折舊-雜項設備	140702	-25,557,166	-9.99				
無形資產	16	219,229	0.09				
無形資產	1601	219,229	0.09				
電腦軟體	160102	219,229	0.09				
其他資產	18	697,462	0.27				
什項資產	1801	697,462	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	697,462	0.27				
代管資產	180106	6,157,264,075	2,406.61				
代管資產-土地	180106-1	6,118,236,230	2,391.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	38,192,486	14.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	26,098	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,282	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	83,762	0.03				
信託代理與保證資產		50,000		信託代理與保證負債		50,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		50,000		應付保證品		50,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市三重區厚德國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
代管資產-土地改良物	180106-8	709,217	0.28				
應付代管資產	180107	-6,157,264,075	-2,406.61				
合計：		255,848,167					

信託代理與保證資產	50,000	信託代理與保證負債	50,000
保管品	0	應付保管品	0
保證品	50,000	應付保證品	50,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。