

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 112 年 7 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	238,647,000	17,796,774	17,693,000	103,774	0.59	163,114,583	157,909,000	5,205,583	3.30
徵收及依法分配收入	41	30,000	29,000		29,000		29,000		29,000	
違規罰款收入	415	30,000	29,000		29,000		29,000		29,000	
勞務收入	43	610,000	37,270	60,000	-22,730	-37.88	908,082	360,000	548,082	152.25
服務收入	431	610,000	37,270	60,000	-22,730	-37.88	908,082	360,000	548,082	152.25
財產收入	45	8,000					12,591	1,000	11,591	1,159.10
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	3,000					12,591	1,000	11,591	1,159.10
政府撥入收入	46	236,559,000	17,649,600	17,628,000	21,600	0.12	161,265,326	156,816,000	4,449,326	2.84
公庫撥款收入	462	236,559,000	17,649,600	17,628,000	21,600	0.12	161,265,326	156,816,000	4,449,326	2.84
教學收入	4S	1,422,000					726,800	717,000	9,800	1.37
學雜費收入	4S1	1,422,000					726,800	717,000	9,800	1.37
其他收入	4Y	18,000	80,904	5,000	75,904	1,518.08	172,784	15,000	157,784	1,051.89
雜項收入	4YY	18,000	80,904	5,000	75,904	1,518.08	172,784	15,000	157,784	1,051.89
基金用途	5	239,647,000	18,802,102	17,693,000	1,109,102	6.27	160,089,570	157,909,000	2,180,570	1.38
國民教育計畫	53	238,407,000	18,802,102	17,693,000	1,109,102	6.27	159,983,556	157,909,000	2,074,556	1.31
國民小學教育	532	238,407,000	18,802,102	17,693,000	1,109,102	6.27	159,983,556	157,909,000	2,074,556	1.31
建築及設備計畫	5M	1,240,000					106,014		106,014	
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	1,040,000					106,014		106,014	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,005,328		-1,005,328		3,025,013		3,025,013	
期初基金餘額	71	2,944,793					3,047,711	2,944,793	102,918	3.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,944,793					6,072,724	2,944,793	3,127,931	106.22

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異係因午餐供餐違規記點罰款收入較預期多所致。 2. 服務收入：本月份差異係因場租收入較預期少所致，累計數差異係因場租收入較預期多所致。 3. 利息收入：累計數差異係因主要係因112上半年專戶利息收入較預期多所致。 4. 雜項收入：本月份差異數係因收回以前年度歲出所致，累計數差異係因111年度以代收代付方式執行之補助款賸餘數、補助款購買節能電器退還貨物稅收入及收回以前年度歲出解繳公庫所致。 5. 其他設備：累計數差異係因應教學業務需求，提前執行汰換設備冷氣機及購置會議桌所致。

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 112 年 7 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				18,802,102	17,693,000	1,109,102	6.27
		累計數				159,983,556	157,909,000	2,074,556	1.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				106,014	0	106,014	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112年7月31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	6,095,551,789	100.00	負 債	2	5,835,518,362	95.73
流動資產	11	15,791,851	0.26	流動負債	21	8,880,430	0.15
現金	1101	15,301,851	0.25	應付款項	2102	8,880,430	0.15
銀行存款	110102	15,221,851	0.25	應付代收款	210203	8,880,430	0.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,502,724	0.09	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	9,719,124	0.16	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	5,826,637,932	95.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	什項負債	2801	5,826,637,932	95.59
專戶				存入保證金	280104	919,201	0.02
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	5,825,718,731	95.57
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	260,033,427	4.27
預付款項	1108	490,000	0.01	淨資產	31	260,033,427	4.27
預付費用	110804	490,000	0.01	淨資產	3101	260,033,427	4.27
固定資產	14	253,588,469	4.16	累積餘額	310101	246,452,924	4.04
土地	1401	5,800,000	0.10	本期騰餘	310102	13,580,503	0.22
信託代理與保證資產		609,420		信託代理與保證負債		609,420	
保管品		17,840		應付保管品		17,840	
保證品		591,580		應付保證品		591,580	

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112年7月31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	140101	5,800,000	0.10	合計：		6,095,551,789	
房屋建築及設備	1404	210,975,940	3.46				
房屋建築及設備	140401	269,617,817	4.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,641,877	-0.96				
機械及設備	1405	11,803,601	0.19				
機械及設備	140501	21,424,699	0.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,621,098	-0.16				
交通及運輸設備	1406	835,752	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,706,623	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-870,871	-0.01				
雜項設備	1407	24,173,176	0.40				
雜項設備	140701	44,602,309	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,429,133	-0.34				
無形資產	16	372,234	0.01				

信託代理與保證資產 609,420 信託代理與保證負債 609,420

保管品 17,840 應付保管品 17,840

保證品 591,580 應付保證品 591,580

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112年7月31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		
無形資產	1601	372,234	0.01				
電腦軟體	160102	372,234	0.01				
其他資產	18	5,825,799,235	95.57				
什項資產	1801	5,825,799,235	95.57				
暫付及待結轉帳項	180105	80,504	0.00				
代管資產	180106	5,825,718,731	95.57				
代管資產-土地	180106-1	5,784,881,288	94.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,647,734	0.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	26,668	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,282	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	96,838	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,049,921	0.02				
信託代理與保證資產		609,420		信託代理與保證負債		609,420	
保管品		17,840		應付保管品		17,840	
保證品		591,580		應付保證品		591,580	

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112年7月31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		
合計：		6,095,551,789					

信託代理與保證資產

609,420

信託代理與保證負債

609,420

保管品

17,840

應付保管品

17,840

保證品

591,580

應付保證品

591,580

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。