

# 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 11 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	14,044,441	10,910,000	3,134,441	28.73	246,252,073	236,624,000	9,628,073	4.07
徵收及依法分配收入	41	30,000					29,000		29,000	
違規罰款收入	415	30,000					29,000		29,000	
勞務收入	43	610,000	184,062	50,000	134,062	268.12	1,403,928	560,000	843,928	150.70
服務收入	431	610,000	184,062	50,000	134,062	268.12	1,403,928	560,000	843,928	150.70
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	13,860,000	10,860,000	3,000,000	27.62	243,205,186	234,623,000	8,582,186	3.66
公庫撥款收入	462	236,559,000	13,860,000	10,860,000	3,000,000	27.62	243,205,186	234,623,000	8,582,186	3.66
教學收入	4S	1,422,000					1,414,100	1,422,000	-7,900	-0.56
學雜費收入	4S1	1,422,000					1,414,100	1,422,000	-7,900	-0.56
其他收入	4Y	18,000	379		379		187,268	18,000	169,268	940.38
雜項收入	4YY	18,000	379		379		187,268	18,000	169,268	940.38
基金用途	5	239,647,000	18,667,059	11,910,000	6,757,059	56.73	248,417,109	237,624,000	10,793,109	4.54
國民教育計畫	53	238,407,000	18,651,059	10,716,000	7,935,059	74.05	247,847,250	236,384,000	11,463,250	4.85
國民小學教育	532	238,407,000	18,651,059	10,716,000	7,935,059	74.05	247,847,250	236,384,000	11,463,250	4.85
建築及設備計畫	5M	1,240,000	16,000	1,194,000	-1,178,000	-98.66	569,859	1,240,000	-670,141	-54.04
土地購置	5M1						349,245		349,245	
營建及修建工程	5M2	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						35,000		35,000	
其他設備	5M4	1,040,000	16,000	994,000	-978,000	-98.39	185,614	1,040,000	-854,386	-82.15
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-4,622,618	-1,000,000	-3,622,618	362.26	-2,165,036	-1,000,000	-1,165,036	116.50
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					882,675	1,944,793	-1,062,118	-54.61

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區厚德國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

1. 違規罰款收入：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：本月份及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112上半年專戶利息收入較預期多所致。
4. 公庫撥款收入：本月份差異係因撥補用人費用不足數所致。
5. 雜項收入：本月份差異係因資源回收物收入較預期多所致，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、收回以前年度歲出及午餐費累積賸餘款解繳公庫所致。
6. 國民小學教育：本月份差異係因用人費用預算分配數不足及各項費用撙節開支所致。
7. 土地購置：累計數差異係因生態池周邊木棧道及地坪整修工程自籌款辦理預算調整容納所致。
8. 營建及修建工程：本月份及累計數差異係因暫無校舍設施整修計畫故未執行所致。
9. 交通及運輸設備：累計數差異係因電腦教室廣播設備升級辦理預算調整容納所致。
10. 其他設備：本月份及累計數差異係因圖書館藏書延至本月份付款及暫無購置、汰換設備之需求故未執行所致。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區厚德國民小學

13378-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 11 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				18,651,059	10,716,000	7,935,059	74.05
		累計數				247,847,250	236,384,000	11,463,250	4.85
建築及設備計畫		本月數				16,000	1,194,000	-1,178,000	-98.66
		累計數				569,859	1,240,000	-670,141	-54.04

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11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	6,098,131,890	100.00	負 債	2	5,841,904,612	95.80
流動資產	11	16,441,203	0.27	流動負債	21	15,031,276	0.25
現金	1101	15,981,203	0.26	應付款項	2102	15,031,276	0.25
銀行存款	110102	15,901,203	0.26	應付代收款	210203	15,031,276	0.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	342,675	0.01	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	15,558,525	0.26	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	5,826,873,336	95.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	什項負債	2801	5,826,873,336	95.55
專戶				存入保證金	280104	1,165,521	0.02
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	5,825,707,815	95.53
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	256,227,278	4.20
預付款項	1108	460,000	0.01	淨資產	31	256,227,278	4.20
預付費用	110804	460,000	0.01	淨資產	3101	256,227,278	4.20
固定資產	14	254,944,369	4.18	累積餘額	310101	246,452,924	4.04
土地	1401	5,800,000	0.10	本期騰餘	310102	9,774,354	0.16
信託代理與保證資產		663,860		信託代理與保證負債		663,860	
保管品		22,280		應付保管品		22,280	
保證品		641,580		應付保證品		641,580	

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11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		
土地	140101	5,800,000	0.10	合計：		6,098,131,890	
土地改良物	1402	788,351	0.01				
土地改良物	140201	788,351	0.01				
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	11,878,468	0.19				
機械及設備	140501	21,280,577	0.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,402,109	-0.15				
交通及運輸設備	1406	966,408	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,837,279	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-870,871	-0.01				
雜項設備	1407	24,535,202	0.40				
雜項設備	140701	44,888,846	0.74				
信託代理與保證資產		663,860		信託代理與保證負債		663,860	
保管品		22,280		應付保管品		22,280	
保證品		641,580		應付保證品		641,580	

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11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		
累計折舊-雜項設備	140702	-20,353,644	-0.33				
無形資產	16	400,234	0.01				
無形資產	1601	400,234	0.01				
電腦軟體	160102	400,234	0.01				
其他資產	18	5,826,346,084	95.54				
什項資產	1801	5,826,346,084	95.54				
暫付及待結轉帳項	180105	638,269	0.01				
代管資產	180106	5,825,707,815	95.53				
代管資產-土地	180106-1	5,784,881,288	94.86				
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	26,098	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	86,492	0.00				
信託代理與保證資產		663,860		信託代理與保證負債		663,860	
保管品		22,280		應付保管品		22,280	
保證品		641,580		應付保證品		641,580	

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11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		
代管資產-土地改良物	180106-8	1,049,921	0.02				
合計：		6,098,131,890					

信託代理與保證資產

663,860

信託代理與保證負債

663,860

保管品

22,280

應付保管品

22,280

保證品

641,580

應付保證品

641,580

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。