

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 9 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	17,968,365	18,127,000	-158,635	-0.88	214,678,487	194,612,000	20,066,487	10.31
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	95,849	50,000	45,849	91.70	1,014,531	460,000	554,531	120.55
服務收入	431	610,000	95,849	50,000	45,849	91.70	1,014,531	460,000	554,531	120.55
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	17,171,772	18,076,000	-904,228	-5.00	212,021,824	193,417,000	18,604,824	9.62
公庫撥款收入	462	236,559,000	17,171,772	18,076,000	-904,228	-5.00	212,021,824	193,417,000	18,604,824	9.62
教學收入	4S	1,422,000	687,300		687,300		1,414,100	717,000	697,100	97.22
學雜費收入	4S1	1,422,000	687,300		687,300		1,414,100	717,000	697,100	97.22
其他收入	4Y	18,000	13,444	1,000	12,444	1,244.40	186,441	17,000	169,441	996.71
雜項收入	4YY	18,000	13,444	1,000	12,444	1,244.40	186,441	17,000	169,441	996.71
基金用途	5	239,647,000	18,805,181	18,127,000	678,181	3.74	197,640,110	194,612,000	3,028,110	1.56
國民教育計畫	53	238,407,000	18,706,581	18,097,000	609,581	3.37	197,435,496	194,582,000	2,853,496	1.47
國民小學教育	532	238,407,000	18,706,581	18,097,000	609,581	3.37	197,435,496	194,582,000	2,853,496	1.47
建築及設備計畫	5M	1,240,000	98,600	30,000	68,600	228.67	204,614	30,000	174,614	582.05
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3		35,000		35,000		35,000		35,000	
其他設備	5M4	1,040,000	63,600	30,000	33,600	112.00	169,614	30,000	139,614	465.38
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-836,816		-836,816		17,038,377		17,038,377	
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					20,086,088	2,944,793	17,141,295	582.09

註：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：累計數差異係因主要係因112上半年專戶利息收入較預期多所致。 4. 學雜費收入：本月份及累計數差異係因112上學期附幼學費及學生活動費提前在本月份解繳公庫所致。 5. 雜項收入：本月份差異數係因午餐費累積賸餘款辦理繳庫所致，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. 交通及運輸設備：本月份及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。 7. 其他設備：本月份及累計數差異係因應教學業務需求，提前執行汰換設備及購置會議桌所致。

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 9 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				18,706,581	18,097,000	609,581	3.37
		累計數				197,435,496	194,582,000	2,853,496	1.47
建築及設備計畫		本月數				98,600	30,000	68,600	228.67
		累計數				204,614	30,000	174,614	582.05

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9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	6,115,141,780	100.00	負 債	2	5,840,809,197	95.51
流動資產	11	34,811,453	0.57	流動負債	21	13,880,690	0.23
現金	1101	20,259,513	0.33	應付款項	2102	13,880,690	0.23
銀行存款	110102	20,179,513	0.33	應付代收款	210203	13,880,690	0.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,454,148	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	14,725,362	0.24	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	5,826,928,507	95.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	什項負債	2801	5,826,928,507	95.29
專戶				存入保證金	280104	1,219,201	0.02
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	5,825,709,306	95.27
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	274,332,583	4.49
預付款項	1108	14,551,940	0.24	淨資產	31	274,332,583	4.49
預付費用	110804	14,551,940	0.24	淨資產	3101	274,332,583	4.49
固定資產	14	253,874,261	4.15	累積餘額	310101	246,452,924	4.03
土地	1401	5,800,000	0.09	本期騰餘	310102	27,879,659	0.46
信託代理與保證資產		1,078,300		信託代理與保證負債		1,078,300	
保管品		436,720		應付保管品		436,720	
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9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	0.09	合計：		6,115,141,780	
房屋建築及設備	1404	210,975,940	3.45				
房屋建築及設備	140401	269,617,817	4.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,641,877	-0.96				
機械及設備	1405	11,837,451	0.19				
機械及設備	140501	21,443,699	0.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,606,248	-0.16				
交通及運輸設備	1406	886,408	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,757,279	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-870,871	-0.01				
雜項設備	1407	24,374,462	0.40				
雜項設備	140701	44,743,987	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,369,525	-0.33				
無形資產	16	372,234	0.01				

信託代理與保證資產	1,078,300	信託代理與保證負債	1,078,300
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	436,720	應付保管品	436,720
-----	---------	-------	---------

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9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		
無形資產	1601	372,234	0.01				
電腦軟體	160102	372,234	0.01				
其他資產	18	5,826,083,832	95.27				
什項資產	1801	5,826,083,832	95.27				
暫付及待結轉帳項	180105	374,526	0.01				
代管資產	180106	5,825,709,306	95.27				
代管資產-土地	180106-1	5,784,881,288	94.60				
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	87,413	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		1,078,300		信託代理與保證負債		1,078,300	
保管品		436,720		應付保管品		436,720	
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9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		
合計：		6,115,141,780					

信託代理與保證資產	1,078,300	信託代理與保證負債	1,078,300
保管品	436,720	應付保管品	436,720
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。