

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 12 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	7,522,075	2,023,000	5,499,075	271.83	253,774,148	238,647,000	15,127,148	6.34
徵收及依法分配收入	41	30,000		30,000	-30,000	-100.00	29,000	30,000	-1,000	-3.33
違規罰款收入	415	30,000		30,000	-30,000	-100.00	29,000	30,000	-1,000	-3.33
勞務收入	43	610,000	7,600	50,000	-42,400	-84.80	1,411,528	610,000	801,528	131.40
服務收入	431	610,000	7,600	50,000	-42,400	-84.80	1,411,528	610,000	801,528	131.40
財產收入	45	8,000	20,683	7,000	13,683	195.47	33,274	8,000	25,274	315.93
財產處分收入	451	5,000	2,700	5,000	-2,300	-46.00	2,700	5,000	-2,300	-46.00
利息收入	454	3,000	17,983	2,000	15,983	799.15	30,574	3,000	27,574	919.13
政府撥入收入	46	236,559,000	7,485,392	1,936,000	5,549,392	286.64	250,690,578	236,559,000	14,131,578	5.97
公庫撥款收入	462	236,559,000	7,485,392	1,936,000	5,549,392	286.64	250,690,578	236,559,000	14,131,578	5.97
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	8,400		8,400		195,668	18,000	177,668	987.04
雜項收入	4YY	18,000	8,400		8,400		195,668	18,000	177,668	987.04
基金用途	5	239,647,000	5,741,821	2,023,000	3,718,821	183.83	254,158,930	239,647,000	14,511,930	6.06
國民教育計畫	53	238,407,000	5,741,821	2,023,000	3,718,821	183.83	253,589,071	238,407,000	15,182,071	6.37
國民小學教育	532	238,407,000	5,741,821	2,023,000	3,718,821	183.83	253,589,071	238,407,000	15,182,071	6.37
建築及設備計畫	5M	1,240,000					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
交通及運輸設備	5M3						35,000		35,000	
其他設備	5M4	1,040,000					185,614	1,040,000	-854,386	-82.15
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,780,254		1,780,254		-384,782	-1,000,000	615,218	-61.52
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					2,662,929	1,944,793	718,136	36.93

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 12 月份

1. 違規罰款收入：本月份差異係因本月無午餐供餐違規記點罰款收入所致。
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. 財產處分收入：本月份及累計數差異係因財產報廢變賣收入較預期少所致。
4. 利息收入：本月份及累計數差異係因112年度專戶利息收入較預期多所致。
5. 公庫撥款收入：本月份差異係因撥補用人費用不足數所致。
6. 雜項收入：本月份差異係因112年度校長宿舍使用費解繳公庫所致，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。
7. 國民小學教育：本月份差異係因用人費用預算分配數不足所致。
8. 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。
9. 營建及修建工程：累計數差異係因暫無校舍設施整修計畫故未執行所致。
10. 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。
11. 其他設備：累計數差異係因暫無購置、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 12 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				5,741,821	2,023,000	3,718,821	183.83
		累計數				253,589,071	238,407,000	15,182,071	6.37
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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12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	6,087,790,819	100.00	負 債	2	5,842,985,602	95.98
流動資產	11	21,360,327	0.35	流動負債	21	17,908,218	0.29
現金	1101	21,360,327	0.35	應付款項	2102	17,859,018	0.29
銀行存款	110102	21,360,327	0.35	應付代收款	210203	17,859,018	0.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,712,129	0.04	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	49,200	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	18,648,195	0.31	其他預收款	210699	49,200	0.00
戶				其他負債	28	5,825,077,384	95.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	什項負債	2801	5,825,077,384	95.68
專戶				存入保證金	280104	1,165,521	0.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	5,823,911,863	95.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	244,805,217	4.02
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	244,805,217	4.02
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	244,805,217	4.02
固定資產	14	241,923,059	3.97	累積餘額	310101	246,452,924	4.05
土地	1401	5,800,000	0.10	本期短絀	310103	-1,647,707	-0.03
信託代理與保證資產		72,280		信託代理與保證負債		72,280	
保管品		22,280		應付保管品		22,280	
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112年12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：		6,087,790,819	
土地改良物	1402	775,343	0.01				
土地改良物	140201	788,351	0.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,008	0.00				
房屋建築及設備	1404	206,122,819	3.39				
房屋建築及設備	140401	269,617,817	4.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,494,998	-1.04				
機械及設備	1405	8,099,835	0.13				
機械及設備	140501	21,397,577	0.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,297,742	-0.22				
交通及運輸設備	1406	792,627	0.01				
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	-1,044,652	-0.02				
雜項設備	1407	20,332,435	0.33				
信託代理與保證資產		72,280		信託代理與保證負債		72,280	
保管品		22,280		應付保管品		22,280	
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112年12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		
雜項設備	140701	46,013,846	0.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,681,411	-0.42				
無形資產	16	219,229	0.00				
無形資產	1601	219,229	0.00				
電腦軟體	160102	219,229	0.00				
其他資產	18	5,824,288,204	95.67				
什項資產	1801	5,824,288,204	95.67				
暫付及待結轉帳項	180105	376,341	0.01				
代管資產	180106	5,823,911,863	95.67				
代管資產-土地	180106-1	5,784,881,288	95.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	38,192,486	0.63				
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				
信託代理與保證資產		72,280		信託代理與保證負債		72,280	
保管品		22,280		應付保管品		22,280	
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112年12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		
代管資產-什項設備	180106-5	86,492	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	709,217	0.01				
合計：		6,087,790,819					

信託代理與保證資產

72,280

信託代理與保證負債

72,280

保管品

22,280

應付保管品

22,280

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。