

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	17,529,145	31,102,000	-13,572,855	-43.64	232,207,632	225,714,000	6,493,632	2.88
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	205,335	50,000	155,335	310.67	1,219,866	510,000	709,866	139.19
服務收入	431	610,000	205,335	50,000	155,335	310.67	1,219,866	510,000	709,866	139.19
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	17,323,362	30,346,000	-13,022,638	-42.91	229,345,186	223,763,000	5,582,186	2.49
公庫撥款收入	462	236,559,000	17,323,362	30,346,000	-13,022,638	-42.91	229,345,186	223,763,000	5,582,186	2.49
教學收入	4S	1,422,000		705,000	-705,000	-100.00	1,414,100	1,422,000	-7,900	-0.56
學雜費收入	4S1	1,422,000		705,000	-705,000	-100.00	1,414,100	1,422,000	-7,900	-0.56
其他收入	4Y	18,000	448	1,000	-552	-55.20	186,889	18,000	168,889	938.27
雜項收入	4YY	18,000	448	1,000	-552	-55.20	186,889	18,000	168,889	938.27
基金用途	5	239,647,000	32,109,940	31,102,000	1,007,940	3.24	229,750,050	225,714,000	4,036,050	1.79
國民教育計畫	53	238,407,000	31,760,695	31,086,000	674,695	2.17	229,196,191	225,668,000	3,528,191	1.56
國民小學教育	532	238,407,000	31,760,695	31,086,000	674,695	2.17	229,196,191	225,668,000	3,528,191	1.56
建築及設備計畫	5M	1,240,000	349,245	16,000	333,245	2,082.78	553,859	46,000	507,859	1,104.04
土地購置	5M1		349,245		349,245		349,245		349,245	
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3						35,000		35,000	
其他設備	5M4	1,040,000		16,000	-16,000	-100.00	169,614	46,000	123,614	268.73
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-14,580,795		-14,580,795		2,457,582		2,457,582	
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					5,505,293	2,944,793	2,560,500	86.95

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 10 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：累計數差異係因主要係因112上半年專戶利息收入較預期多所致。
4. 公庫撥款收入：本月份差異係因撥入數扣除預借教師111學年度成績考核獎金分配數所致。
5. 學雜費收入：本月份差異係因112上學期附幼學費及學生活動費已於上月辦理繳庫所致。
6. 雜項收入：本月份差異係因資源回收物收入較預期少所致，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. 土地購置：本月份及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. 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。
9. 其他設備：本月份差異係因圖書館藏書已採購尚未辦理驗收付款所致，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

13378-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 10 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				31,760,695	31,086,000	674,695	2.17
		累計數				229,196,191	225,668,000	3,528,191	1.56
建築及設備計畫		本月數				349,245	16,000	333,245	2082.78
		累計數				553,859	46,000	507,859	1104.04

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10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	6,103,629,724	100.00	負 債	2	5,842,861,585	95.73
流動資產	11	21,708,724	0.36	流動負債	21	15,986,758	0.26
現金	1101	21,248,724	0.35	應付款項	2102	15,986,758	0.26
銀行存款	110102	21,168,724	0.35	應付代收款	210203	15,986,758	0.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,965,293	0.08	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	16,203,428	0.27	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	5,826,874,827	95.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	什項負債	2801	5,826,874,827	95.47
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	5,825,709,306	95.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	260,768,139	4.27
預付款項	1108	460,000	0.01	淨資產	31	260,768,139	4.27
預付費用	110804	460,000	0.01	淨資產	3101	260,768,139	4.27
固定資產	14	254,862,612	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	14,315,215	0.23
信託代理與保證資產		1,069,860		信託代理與保證負債		1,069,860	
保管品		428,280		應付保管品		428,280	
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10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：		6,103,629,724	
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	11,837,451	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	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	24,494,462	0.40				
雜項設備	140701	44,863,987	0.74				
信託代理與保證資產		1,069,860		信託代理與保證負債		1,069,860	
保管品		428,280		應付保管品		428,280	
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10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		
累計折舊-雜項設備	140702	-20,369,525	-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	5,826,658,154	95.46				
什項資產	1801	5,826,658,154	95.46				
暫付及待結轉帳項	180105	948,848	0.02				
代管資產	180106	5,825,709,306	95.45				
代管資產-土地	180106-1	5,784,881,288	94.78				
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				
信託代理與保證資產		1,069,860		信託代理與保證負債		1,069,860	
保管品		428,280		應付保管品		428,280	
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10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-土地改良物	180106-8	1,049,921	0.02				
合計：		6,103,629,724					

信託代理與保證資產

1,069,860

信託代理與保證負債

1,069,860

保管品

428,280

應付保管品

428,280

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。