

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 5 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	20,405,891	17,695,000	2,710,891	15.32	126,488,929	122,191,000	4,297,929	3.52
徵收及依法分配收入	41	30,000								
違規罰款收入	415	30,000								
勞務收入	43	610,000	4,035	50,000	-45,965	-91.93	339,737	250,000	89,737	35.89
服務收入	431	610,000	4,035	50,000	-45,965	-91.93	339,737	250,000	89,737	35.89
財產收入	45	8,000								
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	236,559,000	20,328,967	17,644,000	2,684,967	15.22	125,343,431	121,215,000	4,128,431	3.41
公庫撥款收入	462	236,559,000	20,328,967	17,644,000	2,684,967	15.22	125,343,431	121,215,000	4,128,431	3.41
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	72,889	1,000	71,889	7,188.90	78,961	9,000	69,961	777.34
雜項收入	4YY	18,000	72,889	1,000	71,889	7,188.90	78,961	9,000	69,961	777.34
基金用途	5	239,647,000	18,752,016	17,695,000	1,057,016	5.97	123,263,053	122,191,000	1,072,053	0.88
國民教育計畫	53	238,407,000	18,657,002	17,695,000	962,002	5.44	123,168,039	122,191,000	977,039	0.80
國民小學教育	532	238,407,000	18,657,002	17,695,000	962,002	5.44	123,168,039	122,191,000	977,039	0.80
建築及設備計畫	5M	1,240,000	95,014		95,014		95,014		95,014	
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	1,040,000	95,014		95,014		95,014		95,014	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,653,875		1,653,875		3,225,876		3,225,876	
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					6,273,587	2,944,793	3,328,794	113.04

註：1. 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。

2. 公庫撥款收入：本月份差異係因撥入中央補助款所致。

3. 雜項收入：本月份及累計數差異係因111年度以代收代付方式執行之補助款賸餘數解繳公庫所致。

4. 其他設備：本月份及累計數差異係因應教學業務需求，提前執行汰換設備冷氣機所致。

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 5 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				18,657,002	17,695,000	962,002	5.44
		累計數				123,168,039	122,191,000	977,039	0.80
建築及設備計畫		本月數				95,014	0	95,014	0.00
		累計數				95,014	0	95,014	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5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	6,095,554,470	100.00	負 債	2	5,837,953,740	95.77
流動資產	11	17,844,235	0.29	流動負債	21	11,169,308	0.18
現金	1101	17,384,235	0.29	應付款項	2102	11,169,308	0.18
銀行存款	110102	17,304,235	0.28	應付代收款	210203	11,169,308	0.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,733,587	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	11,570,645	0.19	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	5,826,784,432	95.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	什項負債	2801	5,826,784,432	95.59
專戶				存入保證金	280104	1,065,701	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	257,600,730	4.23
預付款項	1108	460,000	0.01	淨資產	31	257,600,730	4.23
預付費用	110804	460,000	0.01	淨資產	3101	257,600,730	4.23
固定資產	14	250,954,909	4.12	累積餘額	310101	246,452,924	4.04
土地	1401	5,800,000	0.10	本期騰餘	310102	11,147,806	0.18
信託代理與保證資產		598,510		信託代理與保證負債		598,510	
保管品		6,930		應付保管品		6,930	
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5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：		6,095,554,470	
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	9,271,441	0.15				
機械及設備	140501	18,892,539	0.31				
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	24,071,776	0.39				
雜項設備	140701	44,500,909	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	598,510	信託代理與保證負債	598,510
-----------	---------	-----------	---------

保管品	6,930	應付保管品	6,930
-----	-------	-------	-------

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5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	5,826,383,092	95.58				
什項資產	1801	5,826,383,092	95.58				
暫付及待結轉帳項	180105	664,361	0.01				
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		598,510		信託代理與保證負債		598,510	
保管品		6,930		應付保管品		6,930	
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5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：		6,095,554,470					

信託代理與保證資產

598,510

信託代理與保證負債

598,510

保管品

6,930

應付保管品

6,930

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。