

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 111 年 2 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	230,775,000	18,503,298	18,222,000	281,298	1.54	67,580,641	67,293,000	287,641	0.43
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	614,000	220,000	30,000	190,000	633.33	233,200	60,000	173,200	288.67
服務收入	431	614,000	220,000	30,000	190,000	633.33	233,200	60,000	173,200	288.67
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	228,699,000	18,277,424	18,191,000	86,424	0.48	67,340,024	67,232,000	108,024	0.16
公庫撥款收入	462	228,699,000	18,277,424	18,191,000	86,424	0.48	67,340,024	67,232,000	108,024	0.16
教學收入	4S	1,406,000								
學雜費收入	4S1	1,406,000								
其他收入	4Y	18,000	5,874	1,000	4,874	487.40	7,417	1,000	6,417	641.70
雜項收入	4YY	18,000	5,874	1,000	4,874	487.40	7,417	1,000	6,417	641.70
基金用途	5	231,375,000	15,750,290	18,222,000	-2,471,710	-13.56	63,357,077	67,293,000	-3,935,923	-5.85
國民教育計畫	53	230,590,000	15,750,290	18,222,000	-2,471,710	-13.56	63,332,077	67,293,000	-3,960,923	-5.89
國民小學教育	532	230,590,000	15,750,290	18,222,000	-2,471,710	-13.56	63,332,077	67,293,000	-3,960,923	-5.89
建築及設備計畫	5M	785,000					25,000		25,000	
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	585,000					25,000		25,000	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	2,753,008		2,753,008		4,223,564		4,223,564	
期初基金餘額	71	3,152,528					3,544,793	3,152,528	392,265	12.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,552,528					7,768,357	3,152,528	4,615,829	146.42

註：1. 服務收入：本月份及累計數差異主要係因場租收入較分配預算數多。 2. 雜項收入：本月份及累計數差異主要係因資收變賣收入較分配預算數多。 3. 國民小學教育：本月份差異主要係因用人費用執行數較分配預算數少。 4. 其他設備：累計數差異主要係因業務需要提前購置相關設備所致。

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 111 年 2 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				15,750,290	18,222,000	-2,471,710	-13.56
		累計數				63,332,077	67,293,000	-3,960,923	-5.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				25,000	0	25,000	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111年2月28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	5,633,898,426	100.00	負 債	2	5,391,532,104	95.70
流動資產	11	22,136,461	0.39	流動負債	21	11,405,563	0.20
現金	1101	21,174,461	0.38	應付款項	2102	11,405,563	0.20
銀行存款	110102	21,094,461	0.37	應付代收款	210203	11,405,563	0.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,894,357	0.14	其他負債	28	5,380,126,541	95.50
存款				什項負債	2801	5,380,126,541	95.50
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,200,101	0.23	存入保證金	280104	2,104,839	0.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3	0.00	應付退休及離職金	280106	1,773,852	0.03
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	5,375,079,850	95.41
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,168,000	0.02
預付款項	1108	962,000	0.02	淨資產	3	242,366,322	4.30
預付費用	110804	962,000	0.02	淨資產	31	242,366,322	4.30
長期貸墊款及準備金	12	1,773,852	0.03	淨資產	3101	242,366,322	4.30
準備金	1203	1,773,852	0.03	累積餘額	310101	237,829,330	4.22
				本期賸餘	310102	4,536,992	0.08
				合計：		5,633,898,426	

信託代理與保證資產 1,128,589

保管品 537,009

保證品 591,580

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,128,589

537,009

591,580

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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		
退休及離職準備金	120301	1,773,852	0.03				
固定資產	14	234,214,685	4.16				
房屋建築及設備	1404	215,829,061	3.83				
房屋建築及設備	140401	269,617,817	4.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,788,756	-0.95				
機械及設備	1405	3,739,062	0.07				
機械及設備	140501	12,311,357	0.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,572,295	-0.15				
交通及運輸設備	1406	334,558	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,054,300	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-719,742	-0.01				
雜項設備	1407	14,312,004	0.25				
雜項設備	140701	30,839,018	0.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,527,014	-0.29				

信託代理與保證資產 1,128,589

保管品 537,009

保證品 591,580

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,128,589

537,009

591,580

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111年2月28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	16	383,280	0.01				
無形資產	1601	383,280	0.01				
電腦軟體	160102	383,280	0.01				
其他資產	18	5,375,390,148	95.41				
什項資產	1801	5,375,390,148	95.41				
暫付及待結轉帳項	180105	310,298	0.01				
代管資產	180106	5,375,079,850	95.41				
代管資產-土地	180106-1	5,332,431,672	94.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	41,102,982	0.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,645	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,532	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	102,394	0.00				

信託代理與保證資產 1,128,589

保管品 537,009

保證品 591,580

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證負債

應付保管品 537,009

應付保證品 591,580

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111年2月28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	1,390,625	0.02				
合計：		5,633,898,426					

信託代理與保證資產

1,128,589

信託代理與保證負債

1,128,589

保管品

537,009

應付保管品

537,009

保證品

591,580

應付保證品

591,580

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。