

# 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 113 年 6 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	247,514,000	18,618,632	18,574,000	44,632	0.24	148,281,671	143,535,000	4,746,671	3.31
徵收及依法分配收入	41	30,000					12,000		12,000	
違規罰款收入	415	30,000					12,000		12,000	
勞務收入	43	810,000	82,000	68,000	14,000	20.59	489,010	405,000	84,010	20.74
服務收入	431	810,000	82,000	68,000	14,000	20.59	489,010	405,000	84,010	20.74
財產收入	45	9,000	13,008	4,000	9,008	225.20	13,508	4,000	9,508	237.70
財產處分收入	451	5,000					500		500	
利息收入	454	4,000	13,008	4,000	9,008	225.20	13,008	4,000	9,008	225.20
政府撥入收入	46	245,113,000	18,523,200	18,500,000	23,200	0.13	147,075,143	142,350,000	4,725,143	3.32
公庫撥款收入	462	245,113,000	18,523,200	18,500,000	23,200	0.13	147,075,143	142,350,000	4,725,143	3.32
教學收入	4S	1,534,000					687,300	767,000	-79,700	-10.39
學雜費收入	4S1	1,534,000					687,300	767,000	-79,700	-10.39
其他收入	4Y	18,000	424	2,000	-1,576	-78.80	4,710	9,000	-4,290	-47.67
雜項收入	4YY	18,000	424	2,000	-1,576	-78.80	4,710	9,000	-4,290	-47.67
基金用途	5	248,514,000	18,944,094	18,574,000	370,094	1.99	143,677,521	143,535,000	142,521	0.10
國民教育計畫	53	247,324,000	18,944,094	18,574,000	370,094	1.99	143,660,961	143,535,000	125,961	0.09
國民小學教育	532	247,324,000	18,944,094	18,574,000	370,094	1.99	143,660,961	143,535,000	125,961	0.09
建築及設備計畫	5M	1,190,000					16,560		16,560	
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	990,000					16,560		16,560	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-325,462		-325,462		4,604,150		4,604,150	
期初基金餘額	71	2,047,711					2,662,929	2,047,711	615,218	30.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,047,711					7,267,079	2,047,711	5,219,368	254.89

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係因收取午餐供餐廠商違規記點罰款收入所致。 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. 財產處分收入：累計數差異係因財產報廢變賣收入所致。

4. 利息收入：本月份及累計數差異係因113年上半年專戶利息收入較預期多所致。

5. 學雜費收入：累計數差異係因學費及學生活動費收入較預期少所致。

6. 雜項收入：本月份及累計數差異係因資源回收收入較預期少所致。 7. 其他設備：累計數差異係因應業務需要提前汰換設備碎紙機所致。

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 113 年 6 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				18,944,094	18,574,000	370,094	1.99
		累計數				143,660,961	143,535,000	125,961	0.09
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				16,560	0	16,560	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113年6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	263,934,123	100.00	負 債	2	12,020,654	4.55
流動資產	11	18,521,880	7.02	流動負債	21	11,664,182	4.42
現金	1101	17,915,880	6.79	應付款項	2102	11,664,182	4.42
銀行存款	110102	17,835,880	6.76	應付代收款	210203	11,664,182	4.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,581,079	2.49	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	11,254,798	4.26	其他負債	28	356,472	0.14
戶				什項負債	2801	356,472	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	存入保證金	280104	356,472	0.14
專戶				淨資產	3	251,913,469	95.45
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	淨資產	31	251,913,469	95.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	251,913,469	95.45
預付款項	1108	606,000	0.23	累積餘額	310101	244,805,217	92.75
預付費用	110804	606,000	0.23	本期賸餘	310102	4,637,756	1.76
固定資產	14	244,427,161	92.61	淨資產調整數	310104	2,470,496	1.00
土地	1401	6,200,000	2.35				
信託代理與保證資產		50,000		信託代理與保證負債		50,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113年6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	6,200,000	2.35	合計：		263,934,123	
土地改良物	1402	775,343	0.29				
土地改良物	140201	788,351	0.30				
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	78.10				
房屋建築及設備	140401	269,617,817	102.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,494,998	-24.06				
機械及設備	1405	9,023,341	3.42				
機械及設備	140501	22,234,603	8.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,211,262	-5.01				
交通及運輸設備	1406	791,927	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,767,279	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-975,352	-0.37				
雜項設備	1407	21,513,731	8.15				
信託代理與保證資產		50,000		信託代理與保證負債		50,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113年6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		
雜項設備	140701	47,029,606	17.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,515,875	-9.67				
無形資產	16	219,229	0.08				
無形資產	1601	219,229	0.08				
電腦軟體	160102	219,229	0.08				
其他資產	18	765,853	0.29				
什項資產	1801	765,853	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	765,853	0.29				
代管資產	180106	6,157,264,075	2,332.88				
代管資產-土地	180106-1	6,118,236,230	2,318.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	38,192,486	14.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	26,098	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,282	0.01				
信託代理與保證資產		50,000		信託代理與保證負債		50,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113年6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		
代管資產-什項設備	180106-5	83,762	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	709,217	0.27				
應付代管資產	180107	-6,157,264,075	-2,332.88				
合計：		263,934,123					

信託代理與保證資產

50,000

信託代理與保證負債

50,000

保管品

0

應付保管品

0

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29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。