

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 7 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	18,832,504	18,580,000	252,504	1.36	167,114,175	162,115,000	4,999,175	3.08
徵收及依法分配收入	41	30,000	6,000	12,000	-6,000	-50.00	18,000	12,000	6,000	50.00
違規罰款收入	415	30,000	6,000	12,000	-6,000	-50.00	18,000	12,000	6,000	50.00
勞務收入	43	810,000	224,650	67,000	157,650	235.30	713,660	472,000	241,660	51.20
服務收入	431	810,000	224,650	67,000	157,650	235.30	713,660	472,000	241,660	51.20
財產收入	45	9,000	1,500		1,500		15,008	4,000	11,008	275.20
財產處分收入	451	5,000	1,500		1,500		2,000		2,000	
利息收入	454	4,000					13,008	4,000	9,008	225.20
政府撥入收入	46	245,113,000	18,598,000	18,500,000	98,000	0.53	165,673,143	160,850,000	4,823,143	3.00
公庫撥款收入	462	245,113,000	18,598,000	18,500,000	98,000	0.53	165,673,143	160,850,000	4,823,143	3.00
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	2,354	1,000	1,354	135.40	7,064	10,000	-2,936	-29.36
雜項收入	4YY	18,000	2,354	1,000	1,354	135.40	7,064	10,000	-2,936	-29.36
基金用途	5	248,514,000	18,595,399	18,568,000	27,399	0.15	162,272,920	162,103,000	169,920	0.10
國民教育計畫	53	247,324,000	18,595,399	18,568,000	27,399	0.15	162,256,360	162,103,000	153,360	0.09
國民小學教育	532	247,324,000	18,595,399	18,568,000	27,399	0.15	162,256,360	162,103,000	153,360	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	237,105	12,000	225,105	1,875.88	4,841,255	12,000	4,829,255	40,243.79
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					7,504,184	2,059,711	5,444,473	264.33

註：1. 違規罰款收入：本月份差異係因廠商違規罰款收入較預期少所致，累計數差異係因收取午餐供餐廠商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. 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所致。

4. 利息收入：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：本月份差異係因資源回收收入較預期多所致，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 7 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				18,595,399	18,568,000	27,399	0.15
		累計數				162,256,360	162,103,000	153,360	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7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	262,084,995	100.00	負 債	2	10,005,156	3.82
流動資產	11	16,912,123	6.45	流動負債	21	9,538,684	3.64
現金	1101	16,270,123	6.21	應付款項	2102	9,538,684	3.64
銀行存款	110102	16,190,123	6.18	應付代收款	210203	9,538,684	3.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,782,184	2.59	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	9,407,936	3.59	其他負債	28	466,472	0.18
戶				什項負債	2801	466,472	0.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	存入保證金	280104	466,472	0.18
專戶				淨資產	3	252,079,839	96.18
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	淨資產	31	252,079,839	96.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	252,079,839	96.18
預付款項	1108	642,000	0.24	累積餘額	310101	244,805,217	93.41
預付費用	110804	642,000	0.24	本期賸餘	310102	4,869,418	1.86
固定資產	14	244,356,426	93.24	淨資產調整數	310104	2,405,204	1.00
土地	1401	6,200,000	2.37				
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7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	6,200,000	2.37	合計：		262,084,995	
土地改良物	1402	775,343	0.30				
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	78.65				
房屋建築及設備	140401	269,617,817	102.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,494,998	-24.23				
機械及設備	1405	9,023,341	3.44				
機械及設備	140501	22,234,603	8.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,211,262	-5.04				
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	21,442,996	8.18				
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7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	46,954,206	17.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,511,210	-9.73				
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	597,217	0.23				
什項資產	1801	597,217	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	597,217	0.23				
代管資產	180106	6,157,264,075	2,349.34				
代管資產-土地	180106-1	6,118,236,230	2,334.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	38,192,486	14.57				
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7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	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	-2,349.34				
合計：		262,084,995					

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。