

# 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 11 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	9,862,602	6,636,000	3,226,602	48.62	242,139,680	229,291,000	12,848,680	5.60
徵收及依法分配收入	41	30,000					21,000	15,000	6,000	40.00
違規罰款收入	415	30,000					21,000	15,000	6,000	40.00
勞務收入	43	614,000	86,646	30,000	56,646	188.82	872,847	584,000	288,847	49.46
服務收入	431	614,000	86,646	30,000	56,646	188.82	872,847	584,000	288,847	49.46
財產收入	45	8,000					10,468	6,000	4,468	74.47
財產處分收入	451	5,000					9,000	5,000	4,000	80.00
利息收入	454	3,000					1,468	1,000	468	46.80
政府撥入收入	46	228,699,000	9,775,464	6,605,000	3,170,464	48.00	239,703,837	227,270,000	12,433,837	5.47
公庫撥款收入	462	228,699,000	9,775,464	6,605,000	3,170,464	48.00	239,703,837	227,270,000	12,433,837	5.47
教學收入	4S	1,406,000					1,422,116	1,406,000	16,116	1.15
學雜費收入	4S1	1,406,000					1,422,116	1,406,000	16,116	1.15
其他收入	4Y	18,000	492	1,000	-508	-50.80	109,412	10,000	99,412	994.12
雜項收入	4YY	18,000	492	1,000	-508	-50.80	109,412	10,000	99,412	994.12
基金用途	5	231,375,000	32,310,702	7,236,000	25,074,702	346.53	240,910,968	228,623,000	12,287,968	5.37
國民教育計畫	53	230,590,000	32,288,436	6,451,000	25,837,436	400.52	240,491,831	227,838,000	12,653,831	5.55
國民小學教育	532	230,590,000	32,288,436	6,451,000	25,837,436	400.52	240,491,831	227,838,000	12,653,831	5.55
建築及設備計畫	5M	785,000	22,266	785,000	-762,734	-97.16	419,137	785,000	-365,863	-46.61
營建及修建工程	5M2	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						143,800		143,800	
其他設備	5M4	585,000	22,266	585,000	-562,734	-96.19	275,337	585,000	-309,663	-52.93
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-22,448,100	-600,000	-21,848,100	3,641.35	1,228,712	668,000	560,712	83.94
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					4,773,505	3,820,528	952,977	24.94

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係因採購案廠商違約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：累計數差異係因辦理報廢財產變賣收入較預期多所致。 4. 利息收入：累計數差異係因111上半年專戶利息收入較預算數多。 5. 公庫撥款收入：本月份差異係因教育局撥入學校用人費用調整數所致。 6. 雜項收入：本月份差異係因資源回收物變賣收入較預期少所致，累計數差異係因代辦賸餘繳庫所致。 7. 國民小學教育：本月份差異係因教師110學年度考績獎金預付轉正及用人費用預算分配數不足所致。 8. 營建及修建工程：本月份及累計數差異係因暫無校舍設施整修需求所致。 9. 交通及運輸設備：累計數差異係因業務需要辦理調整容納購置設備所致。 10. 其他設備：本月份及累計數差異係因無教學設備之需求所致。

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 11 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				32,288,436	6,451,000	25,837,436	400.52
		累計數				240,491,831	227,838,000	12,653,831	5.55
建築及設備計畫		本月數				22,266	785,000	-762,734	-97.16
		累計數				419,137	785,000	-365,863	-46.61

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11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	5,649,870,378	100.00	負 債	2	5,391,006,573	95.42
流動資產	11	19,952,943	0.35	流動負債	21	14,812,540	0.26
現金	1101	19,952,943	0.35	應付款項	2102	14,767,540	0.26
銀行存款	110102	19,872,943	0.35	應付代收款	210203	14,767,540	0.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,738,505	0.08	預收款項	2106	45,000	0.00
存款				其他預收款	210699	45,000	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	15,134,435	0.27	其他負債	28	5,376,194,033	95.16
戶				什項負債	2801	5,376,194,033	95.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	存入保證金	280104	1,128,201	0.02
專戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	5,375,065,832	95.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	258,863,805	4.58
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	258,863,805	4.58
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3101	258,863,805	4.58
準備金	1203	0	0.00	累積餘額	310101	237,829,330	4.21
信託代理與保證資產		853,831		信託代理與保證負債		853,831	
保管品		262,251		應付保管品		262,251	
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。

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11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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00	本期賸餘	310102	21,034,475	0.37
固定資產	14	253,707,020	4.49	合計：		5,649,870,378	
土地	1401	5,280,000	0.09				
土地	140101	5,280,000	0.09				
房屋建築及設備	1404	215,829,061	3.82				
房屋建築及設備	140401	269,617,817	4.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,788,756	-0.95				
機械及設備	1405	4,032,718	0.07				
機械及設備	140501	12,433,291	0.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,400,573	-0.15				
交通及運輸設備	1406	857,558	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,577,300	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-719,742	-0.01				
雜項設備	1407	27,707,683	0.49				
信託代理與保證資產		853,831		信託代理與保證負債		853,831	
保管品		262,251		應付保管品		262,251	
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。

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11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	44,142,065	0.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,434,382	-0.29				
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	5,375,827,135	95.15				
什項資產	1801	5,375,827,135	95.15				
暫付及待結轉帳項	180105	761,303	0.01				
代管資產	180106	5,375,065,832	95.14				
代管資產-土地	180106-1	5,332,431,672	94.38				
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	27,183	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,532	0.00				
信託代理與保證資產		853,831		信託代理與保證負債		853,831	
保管品		262,251		應付保管品		262,251	
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。

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11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	96,838	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,390,625	0.02				
合計：		5,649,870,378					

信託代理與保證資產

853,831

信託代理與保證負債

853,831

保管品

262,251

應付保管品

262,251

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。