

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 12 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	4,750,886	1,484,000	3,266,886	220.14	246,890,566	230,775,000	16,115,566	6.98
徵收及依法分配收入	41	30,000		15,000	-15,000	-100.00	21,000	30,000	-9,000	-30.00
違規罰款收入	415	30,000		15,000	-15,000	-100.00	21,000	30,000	-9,000	-30.00
勞務收入	43	614,000	20,800	30,000	-9,200	-30.67	893,647	614,000	279,647	45.55
服務收入	431	614,000	20,800	30,000	-9,200	-30.67	893,647	614,000	279,647	45.55
財產收入	45	8,000	6,095	2,000	4,095	204.75	16,563	8,000	8,563	107.04
財產處分收入	451	5,000					9,000	5,000	4,000	80.00
利息收入	454	3,000	6,095	2,000	4,095	204.75	7,563	3,000	4,563	152.10
政府撥入收入	46	228,699,000	4,707,807	1,429,000	3,278,807	229.45	244,411,644	228,699,000	15,712,644	6.87
公庫撥款收入	462	228,699,000	4,707,807	1,429,000	3,278,807	229.45	244,411,644	228,699,000	15,712,644	6.87
教學收入	4S	1,406,000	7,184		7,184		1,429,300	1,406,000	23,300	1.66
學雜費收入	4S1	1,406,000	7,184		7,184		1,429,300	1,406,000	23,300	1.66
其他收入	4Y	18,000	9,000	8,000	1,000	12.50	118,412	18,000	100,412	557.84
雜項收入	4YY	18,000	9,000	8,000	1,000	12.50	118,412	18,000	100,412	557.84
基金用途	5	231,375,000	6,476,680	2,752,000	3,724,680	135.34	247,387,648	231,375,000	16,012,648	6.92
國民教育計畫	53	230,590,000	6,467,946	2,752,000	3,715,946	135.03	246,959,777	230,590,000	16,369,777	7.10
國民小學教育	532	230,590,000	6,467,946	2,752,000	3,715,946	135.03	246,959,777	230,590,000	16,369,777	7.10
建築及設備計畫	5M	785,000	8,734		8,734		427,871	785,000	-357,129	-45.49
營建及修建工程	5M2	200,000						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	8,734		8,734		284,071	585,000	-300,929	-51.44
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,725,794	-1,268,000	-457,794	36.10	-497,082	-600,000	102,918	-17.15
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					3,047,711	2,552,528	495,183	19.40

註：1. 違規罰款收入：本月份差異係因無違約收入，累計數差異係因採購案廠商違約罰款收入較預期少所致。

2. 服務收入：本月份差異係因場租收入較預期少所致，累計數差異係因全年累計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：本月份及累計數差異係因111年度專戶利息收入較預期多所致。

5. 公庫撥款收入：本月份差異係因教育局撥入中央補助款及學校用人費用調整數所致。

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 12 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				6,467,946	2,752,000	3,715,946	135.03
		累計數				246,959,777	230,590,000	16,369,777	7.10
建築及設備計畫		本月數				8,734	0	8,734	0.00
		累計數				427,871	785,000	-357,129	-45.49

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12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	5,633,011,115	100.00	負 債	2	5,386,558,191	95.62
流動資產	11	15,501,926	0.28	流動負債	21	12,160,270	0.22
現金	1101	15,379,929	0.27	應付款項	2102	12,112,070	0.22
銀行存款	110102	15,379,929	0.27	應付代收款	210203	11,883,923	0.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,202,061	0.06	應付費用	210204	228,147	0.00
存款				預收款項	2106	48,200	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	12,177,865	0.22	其他預收款	210699	48,200	0.00
戶				其他負債	28	5,374,397,921	95.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	什項負債	2801	5,374,397,921	95.41
專戶				存入保證金	280104	1,128,201	0.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	5,373,269,720	95.39
預付款項	1108	121,997	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	121,997	0.00	淨資產	3	246,452,924	4.38
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	246,452,924	4.38
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	246,452,924	4.38
信託代理與保證資產		683,947		信託代理與保證負債		683,947	
保管品		92,367		應付保管品		92,367	
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12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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	237,829,330	4.22
固定資產	14	243,162,981	4.32	本期賸餘	310102	8,623,594	0.15
土地	1401	5,280,000	0.09	合計：		5,633,011,115	
土地	140101	5,280,000	0.09				
房屋建築及設備	1404	210,975,940	3.75				
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	-58,641,877	-1.04				
機械及設備	1405	2,669,601	0.05				
機械及設備	140501	12,358,291	0.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,688,690	-0.17				
交通及運輸設備	1406	706,429	0.01				
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	-870,871	-0.02				
雜項設備	1407	23,531,011	0.42				
信託代理與保證資產		683,947		信託代理與保證負債		683,947	
保管品		92,367		應付保管品		92,367	
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12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	44,236,685	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,705,674	-0.37				
無形資產	16	242,232	0.00				
無形資產	1601	242,232	0.00				
電腦軟體	160102	242,232	0.00				
其他資產	18	5,374,103,976	95.40				
什項資產	1801	5,374,103,976	95.40				
暫付及待結轉帳項	180105	834,256	0.01				
代管資產	180106	5,373,269,720	95.39				
代管資產-土地	180106-1	5,332,431,672	94.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,647,734	0.70				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,023	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		683,947		信託代理與保證負債		683,947	
保管品		92,367		應付保管品		92,367	
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12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	96,838	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,049,921	0.02				
合計：		5,633,011,115					

信託代理與保證資產

683,947

信託代理與保證負債

683,947

保管品

92,367

應付保管品

92,367

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。