

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 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	230,775,000	16,682,631	17,652,000	-969,369	-5.49	164,352,778	160,861,000	3,491,778	2.17
徵收及依法分配收入	41	30,000	21,000		21,000		21,000	15,000	6,000	40.00
違規罰款收入	415	30,000	21,000		21,000		21,000	15,000	6,000	40.00
勞務收入	43	614,000	52,280	30,000	22,280	74.27	545,487	310,000	235,487	75.96
服務收入	431	614,000	52,280	30,000	22,280	74.27	545,487	310,000	235,487	75.96
財產收入	45	8,000					1,468	3,000	-1,532	-51.07
財產處分收入	451	5,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	3,000					1,468	1,000	468	46.80
政府撥入收入	46	228,699,000	16,558,053	17,621,000	-1,062,947	-6.03	162,967,787	159,824,000	3,143,787	1.97
公庫撥款收入	462	228,699,000	16,558,053	17,621,000	-1,062,947	-6.03	162,967,787	159,824,000	3,143,787	1.97
教學收入	4S	1,406,000					711,000	703,000	8,000	1.14
學雜費收入	4S1	1,406,000					711,000	703,000	8,000	1.14
其他收入	4Y	18,000	51,298	1,000	50,298	5,029.80	106,036	6,000	100,036	1,667.27
雜項收入	4YY	18,000	51,298	1,000	50,298	5,029.80	106,036	6,000	100,036	1,667.27
基金用途	5	231,375,000	19,773,161	17,652,000	2,121,161	12.02	156,036,544	160,220,000	-4,183,456	-2.61
國民教育計畫	53	230,590,000	19,773,161	17,652,000	2,121,161	12.02	155,656,673	160,220,000	-4,563,327	-2.85
國民小學教育	532	230,590,000	19,773,161	17,652,000	2,121,161	12.02	155,656,673	160,220,000	-4,563,327	-2.85
建築及設備計畫	5M	785,000					379,871		379,871	
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3						143,800		143,800	
其他設備	5M4	585,000					236,071		236,071	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-3,090,530		-3,090,530		8,316,234	641,000	7,675,234	1,197.38
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					11,861,027	3,793,528	8,067,499	212.66

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異主要係因採購合約廠商違約罰款較分配預算數多。 2. 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。 3. 財產處分收入：累計數差異主要係因尚未辦理報廢財產變賣作業所致。 4. 利息收入：累計數差異主要係因111上半年專戶利息收入較預算數多。 5. 雜項收入：本月份及累計數差異主要係因代辦賸餘繳庫所致。 6. 國民小學教育：本月份差異主要係因用人費用較分配數多。 7. 交通及運輸設備：累計數差異主要係因業務需要申請調整容納購置相關設備所致。 8. 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 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				19,773,161	17,652,000	2,121,161	12.02
		累計數				155,656,673	160,220,000	-4,563,327	-2.85
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				379,871	0	379,871	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	5,635,664,597	100.00	負 債	2	5,388,375,971	95.61
流動資產	11	24,660,735	0.44	流動負債	21	11,782,755	0.21
現金	1101	24,613,735	0.44	應付款項	2102	11,782,755	0.21
銀行存款	110102	24,533,735	0.44	應付代收款	210203	11,782,755	0.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,734,027	0.21	其他負債	28	5,376,593,216	95.40
存款				什項負債	2801	5,376,593,216	95.40
銀行存款-保管金專	110102-2	12,799,705	0.23	存入保證金	280104	1,523,201	0.03
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	應付代管資產	280107	5,375,070,015	95.38
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	247,288,626	4.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	247,288,626	4.39
預付款項	1108	47,000	0.00	淨資產	3101	247,288,626	4.39
預付費用	110804	47,000	0.00	累積餘額	310101	237,829,330	4.22
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	310102	9,459,296	0.17
準備金	1203	0	0.00	合計：		5,635,664,597	
信託代理與保證資產		654,049		信託代理與保證負債		654,049	
保管品		62,469		應付保管品		62,469	
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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	235,044,319	4.17				
房屋建築及設備	1404	215,829,061	3.83				
房屋建築及設備	140401	269,617,817	4.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,788,756	-0.95				
機械及設備	1405	3,891,886	0.07				
機械及設備	140501	12,330,079	0.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,438,193	-0.15				
交通及運輸設備	1406	797,558	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,517,300	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-719,742	-0.01				
雜項設備	1407	14,525,814	0.26				
雜項設備	140701	31,034,050	0.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,508,236	-0.29				
信託代理與保證資產		654,049		信託代理與保證負債		654,049	
保管品		62,469		應付保管品		62,469	
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		
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	5,375,576,263	95.38				
什項資產	1801	5,375,576,263	95.38				
暫付及待結轉帳項	180105	506,248	0.01				
代管資產	180106	5,375,070,015	95.38				
代管資產-土地	180106-1	5,332,431,672	94.62				
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	28,038	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	100,166	0.00				
信託代理與保證資產		654,049		信託代理與保證負債		654,049	
保管品		62,469		應付保管品		62,469	
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-土地改良物	180106-8	1,390,625	0.02				
合計：		5,635,664,597					

信託代理與保證資產

654,049

信託代理與保證負債

654,049

保管品

62,469

應付保管品

62,469

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。