

# 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 10 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	18,180,127	15,618,000	2,562,127	16.40	232,277,078	222,655,000	9,622,078	4.32
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	45,280	170,000	-124,720	-73.36	786,201	554,000	232,201	41.91
服務收入	431	614,000	45,280	170,000	-124,720	-73.36	786,201	554,000	232,201	41.91
財產收入	45	8,000	9,000		9,000		10,468	6,000	4,468	74.47
財產處分收入	451	5,000	9,000		9,000		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	17,412,903	14,744,000	2,668,903	18.10	229,928,373	220,665,000	9,263,373	4.20
公庫撥款收入	462	228,699,000	17,412,903	14,744,000	2,668,903	18.10	229,928,373	220,665,000	9,263,373	4.20
教學收入	4S	1,406,000	711,716	703,000	8,716	1.24	1,422,116	1,406,000	16,116	1.15
學雜費收入	4S1	1,406,000	711,716	703,000	8,716	1.24	1,422,116	1,406,000	16,116	1.15
其他收入	4Y	18,000	1,228	1,000	228	22.80	108,920	9,000	99,920	1,110.22
雜項收入	4YY	18,000	1,228	1,000	228	22.80	108,920	9,000	99,920	1,110.22
基金用途	5	231,375,000	17,280,188	14,995,000	2,285,188	15.24	208,600,266	221,387,000	-12,786,734	-5.78
國民教育計畫	53	230,590,000	17,280,188	14,995,000	2,285,188	15.24	208,203,395	221,387,000	-13,183,605	-5.96
國民小學教育	532	230,590,000	17,280,188	14,995,000	2,285,188	15.24	208,203,395	221,387,000	-13,183,605	-5.96
建築及設備計畫	5M	785,000					396,871		396,871	
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					253,071		253,071	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	899,939	623,000	276,939	44.45	23,676,812	1,268,000	22,408,812	1,767.26
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					27,221,605	4,420,528	22,801,077	515.80

註：1. 違規罰款收入：累計數差異主要係因採購案廠商違約罰款收入較預期多所致。 2. 服務收入：本月份差異係因停車位租金已於上月份繳庫所致，累計數差異主要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：累計數差異主要係因111上半年專戶利息收入較預算數多。 5. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因教育局撥入學校用人費用調整數所致。 6. 雜項收入：本月份差異主要係因資源回收物變賣收入較預期多所致，累計數差異主要係因代辦賸餘繳庫所致。 7. 國民小學教育：本月份差異主要係因用人費用預算分配數不足所致。 8. 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。 9. 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 10 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				17,280,188	14,995,000	2,285,188	15.24
		累計數				208,203,395	221,387,000	-13,183,605	-5.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				396,871	0	396,871	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10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	5,672,317,148	100.00	負 債	2	5,391,229,087	95.04
流動資產	11	42,257,888	0.74	流動負債	21	14,595,054	0.26
現金	1101	29,196,848	0.51	應付款項	2102	14,550,054	0.26
銀行存款	110102	29,116,848	0.51	應付代收款	210203	14,550,054	0.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,125,565	0.25	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	14,991,280	0.26	其他負債	28	5,376,634,033	94.79
戶				什項負債	2801	5,376,634,033	94.79
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	存入保證金	280104	1,568,201	0.03
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	94.76
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	13,061,040	0.23	淨資產	3	281,088,061	4.96
預付費用	110804	13,061,040	0.23	淨資產	31	281,088,061	4.96
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3101	281,088,061	4.96
準備金	1203	0	0.00	累積餘額	310101	237,829,330	4.19
信託代理與保證資產		1,017,181		信託代理與保證負債		1,017,181	
保管品		425,601		應付保管品		425,601	
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10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	本期賸餘	310102	43,258,731	0.76
固定資產	14	253,483,176	4.47	合計：		5,672,317,148	
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	3.80				
房屋建築及設備	140401	269,617,817	4.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,788,756	-0.95				
機械及設備	1405	3,949,874	0.07				
機械及設備	140501	12,350,447	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	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	27,626,683	0.49				
信託代理與保證資產		1,017,181		信託代理與保證負債		1,017,181	
保管品		425,601		應付保管品		425,601	
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10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	44,061,065	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	5,376,192,804	94.78				
什項資產	1801	5,376,192,804	94.78				
暫付及待結轉帳項	180105	1,126,972	0.02				
代管資產	180106	5,375,065,832	94.76				
代管資產-土地	180106-1	5,332,431,672	94.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	41,102,982	0.72				
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		1,017,181		信託代理與保證負債		1,017,181	
保管品		425,601		應付保管品		425,601	
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10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	1,390,625	0.02				
合計：		5,672,317,148					

信託代理與保證資產

1,017,181

信託代理與保證負債

1,017,181

保管品

425,601

應付保管品

425,601

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。