

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 115 年 3 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	245,512,000	18,412,635	18,437,000	-24,365	-0.13	87,470,918	87,439,000	31,918	0.04
徵收及依法分配收入	41	30,000								
違規罰款收入	4115	30,000								
財產收入	45	33,000								
財產處分收入	451	3,000								
利息收入	454	30,000								
政府撥入收入	46	243,195,000	17,780,000	17,780,000			86,755,200	86,732,000	23,200	0.03
公庫撥款收入	462	243,195,000	17,780,000	17,780,000			86,755,200	86,732,000	23,200	0.03
規費收入	47	973,000	71,080	25,000	46,080	184.32	153,610	75,000	78,610	104.81
行政規費收入	471	10,000								
使用規費收入	473	963,000	71,080	25,000	46,080	184.32	153,610	75,000	78,610	104.81
教學收入	4S	1,264,000	560,900	632,000	-71,100	-11.25	560,900	632,000	-71,100	-11.25
學雜費收入	4S1	1,264,000	560,900	632,000	-71,100	-11.25	560,900	632,000	-71,100	-11.25
其他收入	4Y	17,000	655		655		1,208		1,208	
雜項收入	4YY	17,000	655		655		1,208		1,208	
基金用途	5	246,012,000	17,934,446	18,437,000	-502,554	-2.73	83,194,105	87,439,000	-4,244,895	-4.85
國民教育計畫	53	245,377,000	17,934,446	18,437,000	-502,554	-2.73	83,194,105	87,439,000	-4,244,895	-4.85
國民小學教育	532	245,377,000	17,934,446	18,437,000	-502,554	-2.73	83,194,105	87,439,000	-4,244,895	-4.85
建築及設備計畫	5M	635,000								
其他設備	5M4	635,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	478,189		478,189		4,276,813		4,276,813	
期初基金餘額	71	1,502,604					2,232,211	1,502,604	729,607	48.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,002,604					6,509,024	1,502,604	5,006,420	333.18

註：1. 使用規費收入：本月份及累計數差異係因學校場租收入較預期多所致。

2. 雜項收入：本月份及累計數差異係因資源回金收入較預期多所致。

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 115 年 3 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				17,934,446	18,437,000	-502,554	-2.73
		累計數				83,194,105	87,439,000	-4,244,895	-4.85

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115年3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	252,446,355	100.00	負 債	2	19,800,163	7.84
流動資產	11	25,697,407	10.18	流動負債	21	19,478,896	7.72
現金	1101	23,986,687	9.50	應付款項	2102	19,478,896	7.72
銀行存款	110102	23,877,787	9.46	應付代收款	210203	19,478,896	7.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,689,404	1.86	其他負債	28	321,267	0.13
存款				什項負債	2801	321,267	0.13
銀行存款-保管金專	110102-2	19,188,380	7.60	存入保證金	280104	321,267	0.13
戶				淨資產	3	232,646,192	92.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	淨資產	31	232,646,192	92.16
專戶				淨資產	3101	232,646,192	92.16
零用及週轉金	110103	108,900	0.04	累積餘額	310101	226,463,473	89.71
預付款項	1108	1,710,720	0.68	本期賸餘	310102	4,269,076	1.69
預付費用	110804	1,710,720	0.68	淨資產調整數	310104	1,913,643	0.76
固定資產	14	225,943,571	89.50	合計：		252,446,355	
土地	1401	7,000,000	2.77				
土地	140101	7,000,000	2.77				

信託代理與保證資產 55,000

信託代理與保證負債

55,000

保證品 55,000

應付保證品

55,000

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115年3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		
土地改良物	1402	619,249	0.25				
土地改良物	140201	788,351	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-169,102	-0.07				
房屋建築及設備	1404	196,416,577	77.81				
房屋建築及設備	140401	269,617,817	106.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,201,240	-29.00				
機械及設備	1405	5,005,116	1.98				
機械及設備	140501	23,560,631	9.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,555,515	-7.35				
交通及運輸設備	1406	562,674	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,688,379	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,125,705	-0.45				
雜項設備	1407	16,339,955	6.47				
雜項設備	140701	51,091,797	20.24				

信託代理與保證資產 55,000 信託代理與保證負債 55,000

保證品 55,000 應付保證品 55,000

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115年3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		
累計折舊-雜項設備	140702	-34,751,842	-13.77				
無形資產	16	193,597	0.08				
無形資產	1601	193,597	0.08				
電腦軟體	160102	193,597	0.08				
其他資產	18	611,780	0.24				
什項資產	1801	611,780	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	611,780	0.24				
代管資產	180106	6,897,879,094	2,732.41				
代管資產-土地	180106-1	6,862,438,504	2,718.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,281,990	13.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,613	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	12,980	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	76,807	0.03				

信託代理與保證資產 55,000 信託代理與保證負債 55,000

保證品 55,000 應付保證品 55,000

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115年3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	56,200	0.02				
應付代管資產	180107	-6,897,879,094	-2,732.41				
合計：		252,446,355					

信託代理與保證資產

55,000

信託代理與保證負債

55,000

保證品

55,000

應付保證品

55,000

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。