

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 6 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	21,296,425	18,370,000	2,926,425	15.93	147,670,147	143,209,000	4,461,147	3.12
徵收及依法分配收入	41	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
違規罰款收入	415	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
勞務收入	43	614,000	6,300	30,000	-23,700	-79.00	493,207	280,000	213,207	76.15
服務收入	431	614,000	6,300	30,000	-23,700	-79.00	493,207	280,000	213,207	76.15
財產收入	45	8,000	1,468	1,000	468	46.80	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	1,468	1,000	468	46.80
政府撥入收入	46	228,699,000	21,285,876	18,323,000	2,962,876	16.17	146,409,734	142,203,000	4,206,734	2.96
公庫撥款收入	462	228,699,000	21,285,876	18,323,000	2,962,876	16.17	146,409,734	142,203,000	4,206,734	2.96
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	2,781	1,000	1,781	178.10	54,738	5,000	49,738	994.76
雜項收入	4YY	18,000	2,781	1,000	1,781	178.10	54,738	5,000	49,738	994.76
基金用途	5	231,375,000	16,079,013	18,354,000	-2,274,987	-12.40	136,263,383	142,568,000	-6,304,617	-4.42
國民教育計畫	53	230,590,000	16,079,013	18,354,000	-2,274,987	-12.40	135,883,512	142,568,000	-6,684,488	-4.69
國民小學教育	532	230,590,000	16,079,013	18,354,000	-2,274,987	-12.40	135,883,512	142,568,000	-6,684,488	-4.69
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	5,217,412	16,000	5,201,412	32,508.83	11,406,764	641,000	10,765,764	1,679.53
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					14,951,557	3,793,528	11,158,029	294.13

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異主要係因未發生廠商違約致罰款事宜。 2. 服務收入：本月份差異主要係因疫情影響場租收入較預期減少及累計數差異主要係因累計場租收入較分配預算數多。 3. 財產處分收入：累計數差異主要係暫無辦理財產報廢變賣作業。 4. 利息收入：本月份及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合理員額經費於本月份撥入所致。 6. 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。 7. 國民小學教育：本月份差異主要係因用人費用較分配數少所致。 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 6 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				16,079,013	18,354,000	-2,274,987	-12.40
		累計數				135,883,512	142,568,000	-6,684,488	-4.69
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6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	5,661,263,148	100.00	負 債	2	5,411,060,446	95.58
流動資產	11	49,689,150	0.88	流動負債	21	34,369,995	0.61
現金	1101	49,556,230	0.88	應付款項	2102	34,369,995	0.61
銀行存款	110102	49,476,230	0.87	應付代收款	210203	34,369,995	0.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,738,637	0.26	其他負債	28	5,376,690,451	94.97
存款				什項負債	2801	5,376,690,451	94.97
銀行存款-保管金專	110102-2	34,737,590	0.61	存入保證金	280104	1,610,601	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	5,375,079,850	94.94
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	250,202,702	4.42
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	250,202,702	4.42
預付款項	1108	132,920	0.00	淨資產	3101	250,202,702	4.42
預付費用	110804	132,920	0.00	累積餘額	310101	237,829,330	4.20
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	310102	12,373,372	0.22
準備金	1203	0	0.00	合計：		5,661,263,148	
信託代理與保證資產		728,497		信託代理與保證負債		728,497	
保管品		136,917		應付保管品		136,917	
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6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				
固定資產	14	234,867,865	4.15				
房屋建築及設備	1404	215,829,061	3.81				
房屋建築及設備	140401	269,617,817	4.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,788,756	-0.95				
機械及設備	1405	3,893,242	0.07				
機械及設備	140501	12,465,537	0.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,572,295	-0.15				
交通及運輸設備	1406	717,558	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,437,300	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-719,742	-0.01				
雜項設備	1407	14,428,004	0.25				
雜項設備	140701	30,955,018	0.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,527,014	-0.29				
信託代理與保證資產		728,497		信託代理與保證負債		728,497	
保管品		136,917		應付保管品		136,917	
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6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		
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	5,376,322,853	94.97				
什項資產	1801	5,376,322,853	94.97				
暫付及待結轉帳項	180105	1,243,003	0.02				
代管資產	180106	5,375,079,850	94.94				
代管資產-土地	180106-1	5,332,431,672	94.19				
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	35,645	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	102,394	0.00				
信託代理與保證資產		728,497		信託代理與保證負債		728,497	
保管品		136,917		應付保管品		136,917	
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6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-土地改良物	180106-8	1,390,625	0.02				
合計：		5,661,263,148					

信託代理與保證資產

728,497

信託代理與保證負債

728,497

保管品

136,917

應付保管品

136,917

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。