

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 112 年 1 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	238,647,000	49,938,400	49,901,000	37,400	0.07	49,938,400	49,901,000	37,400	0.07
徵收及依法分配收入	41	30,000								
違規罰款收入	415	30,000								
勞務收入	43	610,000	65,800	50,000	15,800	31.60	65,800	50,000	15,800	31.60
服務收入	431	610,000	65,800	50,000	15,800	31.60	65,800	50,000	15,800	31.60
財產收入	45	8,000								
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	236,559,000	49,871,600	49,850,000	21,600	0.04	49,871,600	49,850,000	21,600	0.04
公庫撥款收入	462	236,559,000	49,871,600	49,850,000	21,600	0.04	49,871,600	49,850,000	21,600	0.04
教學收入	4S	1,422,000								
學雜費收入	4S1	1,422,000								
其他收入	4Y	18,000	1,000	1,000			1,000	1,000		
雜項收入	4YY	18,000	1,000	1,000			1,000	1,000		
基金用途	5	239,647,000	49,717,562	49,901,000	-183,438	-0.37	49,717,562	49,901,000	-183,438	-0.37
國民教育計畫	53	238,407,000	49,717,562	49,901,000	-183,438	-0.37	49,717,562	49,901,000	-183,438	-0.37
國民小學教育	532	238,407,000	49,717,562	49,901,000	-183,438	-0.37	49,717,562	49,901,000	-183,438	-0.37
建築及設備計畫	5M	1,240,000								
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	1,040,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	220,838		220,838		220,838		220,838	
期初基金餘額	71	2,944,793					3,047,711	2,944,793	102,918	3.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,944,793					3,268,549	2,944,793	323,756	10.99

註：1. 服務收入：本月份及累計數差異係因場租收入較預期多所致。

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 112 年 1 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				49,717,562	49,901,000	-183,438	-0.37
		累計數				49,717,562	49,901,000	-183,438	-0.37

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112年1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	5,636,065,064	100.00	負 債	2	5,384,447,160	95.54
流動資產	11	13,747,354	0.24	流動負債	21	10,049,239	0.18
現金	1101	13,287,354	0.24	應付款項	2102	10,049,239	0.18
銀行存款	110102	13,207,354	0.23	應付代收款	210203	10,049,239	0.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,728,549	0.05	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	10,478,802	0.19	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	5,374,397,921	95.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	什項負債	2801	5,374,397,921	95.36
專戶				存入保證金	280104	1,128,201	0.02
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	5,373,269,720	95.34
預付款項	1108	460,000	0.01	淨資產	3	251,617,904	4.46
預付費用	110804	460,000	0.01	淨資產	31	251,617,904	4.46
固定資產	14	248,107,123	4.40	淨資產	3101	251,617,904	4.46
土地	1401	5,280,000	0.09	累積餘額	310101	246,452,924	4.37
土地	140101	5,280,000	0.09	本期騰餘	310102	5,164,980	0.09
信託代理與保證資產		1,331,077		信託代理與保證負債		1,331,077	
保管品		739,497		應付保管品		739,497	
保證品		591,580		應付保證品		591,580	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年1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		
房屋建築及設備	1404	210,975,940	3.74	合計：		5,636,065,064	
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	-58,641,877	-1.04				
機械及設備	1405	7,585,101	0.13				
機械及設備	140501	17,273,791	0.31				
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	23,559,653	0.42				
雜項設備	140701	44,265,327	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				
信託代理與保證資產		1,331,077		信託代理與保證負債		1,331,077	
保管品		739,497		應付保管品		739,497	
保證品		591,580		應付保證品		591,580	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年1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		
電腦軟體	160102	242,232	0.00				
其他資產	18	5,373,968,355	95.35				
什項資產	1801	5,373,968,355	95.35				
暫付及待結轉帳項	180105	698,635	0.01				
代管資產	180106	5,373,269,720	95.34				
代管資產-土地	180106-1	5,332,431,672	94.61				
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				
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：		5,636,065,064					

信託代理與保證資產	1,331,077	信託代理與保證負債	1,331,077
保管品	739,497	應付保管品	739,497
保證品	591,580	應付保證品	591,580

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。