

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 113 年 11 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	247,514,000	12,944,516	8,831,000	4,113,516	46.58	254,696,742	245,921,000	8,775,742	3.57
徵收及依法分配收入	41	30,000					18,000	12,000	6,000	50.00
違規罰款收入	415	30,000					18,000	12,000	6,000	50.00
勞務收入	43	810,000	114,404	67,000	47,404	70.75	1,190,633	742,000	448,633	60.46
服務收入	431	810,000	114,404	67,000	47,404	70.75	1,190,633	742,000	448,633	60.46
財產收入	45	9,000					15,008	4,000	11,008	275.20
財產處分收入	451	5,000					2,000		2,000	
利息收入	454	4,000					13,008	4,000	9,008	225.20
政府撥入收入	46	245,113,000	12,830,112	8,763,000	4,067,112	46.41	252,119,926	243,613,000	8,506,926	3.49
公庫撥款收入	462	245,113,000	12,830,112	8,763,000	4,067,112	46.41	252,119,926	243,613,000	8,506,926	3.49
教學收入	4S	1,534,000					1,343,000	1,534,000	-191,000	-12.45
學雜費收入	4S1	1,534,000					1,343,000	1,534,000	-191,000	-12.45
其他收入	4Y	18,000		1,000	-1,000	-100.00	10,175	16,000	-5,825	-36.41
雜項收入	4YY	18,000		1,000	-1,000	-100.00	10,175	16,000	-5,825	-36.41
基金用途	5	248,514,000	19,537,128	9,831,000	9,706,128	98.73	253,797,421	246,909,000	6,888,421	2.79
國民教育計畫	53	247,324,000	19,423,502	8,687,000	10,736,502	123.59	253,442,235	245,719,000	7,723,235	3.14
國民小學教育	532	247,324,000	19,423,502	8,687,000	10,736,502	123.59	253,442,235	245,719,000	7,723,235	3.14
建築及設備計畫	5M	1,190,000	113,626	1,144,000	-1,030,374	-90.07	355,186	1,190,000	-834,814	-70.15
營建及修建工程	5M2	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						58,000		58,000	
其他設備	5M4	990,000	113,626	944,000	-830,374	-87.96	297,186	990,000	-692,814	-69.98
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-6,592,612	-1,000,000	-5,592,612	559.26	899,321	-988,000	1,887,321	-191.02
期初基金餘額	71	2,047,711					2,662,929	2,047,711	615,218	30.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,047,711					3,562,250	1,059,711	2,502,539	236.15

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係因收取午餐供餐廠商違規記點罰款收入較預期多所致。

2. 服務收入：木月份及累計數差異係因場租收入較預期多所致。

3. 財產處分收入：累計數差異係因財產報廢變賣收入所致。

4. 利息收入：累計數差異係因113年上半年專戶利息收入較預期多所致。

5. 公庫撥款收入：木月份差異係因撥補113年度用人費用不足數所致。

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 113 年 11 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				19,423,502	8,687,000	10,736,502	123.59
		累計數				253,442,235	245,719,000	7,723,235	3.14
建築及設備計畫		本月數				113,626	1,144,000	-1,030,374	-90.07
		累計數				355,186	1,190,000	-834,814	-70.15

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113年11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	264,500,917	100.00	負債	2	14,870,127	5.62
流動資產	11	17,520,524	6.62	流動負債	21	14,499,975	5.48
現金	1101	16,901,859	6.39	應付款項	2102	14,499,975	5.48
銀行存款	110102	16,821,859	6.36	應付代收款	210203	14,499,975	5.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,863,585	1.08	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	13,958,271	5.28	其他負債	28	370,152	0.14
戶				什項負債	2801	370,152	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	存入保證金	280104	370,152	0.14
專戶				淨資產	3	249,630,790	94.38
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	淨資產	31	249,630,790	94.38
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	249,630,790	94.38
預付款項	1108	618,665	0.23	累積餘額	310101	244,805,217	92.55
預付費用	110804	618,665	0.23	本期賸餘	310102	1,437,314	0.54
固定資產	14	245,849,311	92.95	淨資產調整數	310104	3,388,259	1.00
土地	1401	6,200,000	2.34				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

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113年11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		
土地	140101	6,200,000	2.34	合計：		264,500,917	
土地改良物	1402	775,343	0.29				
土地改良物	140201	788,351	0.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,008	0.00				
房屋建築及設備	1404	206,122,819	77.93				
房屋建築及設備	140401	269,617,817	101.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,494,998	-24.01				
機械及設備	1405	9,891,141	3.74				
機械及設備	140501	23,102,403	8.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,211,262	-4.99				
交通及運輸設備	1406	849,927	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,825,279	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-975,352	-0.37				
雜項設備	1407	22,010,081	8.32				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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113年11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		
雜項設備	140701	47,520,447	17.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,510,366	-9.64				
無形資產	16	219,229	0.08				
無形資產	1601	219,229	0.08				
電腦軟體	160102	219,229	0.08				
其他資產	18	911,853	0.34				
什項資產	1801	911,853	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	911,853	0.34				
代管資產	180106	6,157,263,885	2,327.88				
代管資產-土地	180106-1	6,118,236,230	2,313.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	38,192,486	14.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	26,098	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,092	0.01				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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113年11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-什項設備	180106-5	83,762	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	709,217	0.27				
應付代管資產	180107	-6,157,263,885	-2,327.88				
合計：		264,500,917					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

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。