

# 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 114 年 4 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	246,878,000	19,102,340	19,061,000	41,340	0.22	111,481,607	110,229,000	1,252,607	1.14
徵收及依法分配收入	41	30,000					24,000		24,000	
違規罰款收入	4115	30,000					24,000		24,000	
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	244,444,000	18,900,000	18,900,000			110,436,637	109,232,000	1,204,637	1.10
公庫撥款收入	462	244,444,000	18,900,000	18,900,000			110,436,637	109,232,000	1,204,637	1.10
規費收入	47	806,000	202,340	160,000	42,340	26.46	362,300	220,000	142,300	64.68
行政規費收入	471	10,000	700		700		1,100		1,100	
使用規費收入	473	796,000	201,640	160,000	41,640	26.03	361,200	220,000	141,200	64.18
教學收入	4S	1,548,000					655,700	774,000	-118,300	-15.28
學雜費收入	4S1	1,548,000					655,700	774,000	-118,300	-15.28
其他收入	4Y	17,000		1,000	-1,000	-100.00	2,970	3,000	-30	-1.00
雜項收入	4YY	17,000		1,000	-1,000	-100.00	2,970	3,000	-30	-1.00
基金用途	5	247,878,000	19,341,710	19,261,000	80,710	0.42	106,090,590	110,429,000	-4,338,410	-3.93
國民教育計畫	53	246,988,000	18,829,586	19,261,000	-431,414	-2.24	105,548,466	110,429,000	-4,880,534	-4.42
國民小學教育	532	246,988,000	18,829,586	19,261,000	-431,414	-2.24	105,548,466	110,429,000	-4,880,534	-4.42
建築及設備計畫	5M	890,000	512,124		512,124		542,124		542,124	
營建及修建工程	5M2	200,000	476,124		476,124		476,124		476,124	
交通及運輸設備	5M3		36,000		36,000		36,000		36,000	
其他設備	5M4	690,000					30,000		30,000	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-239,370	-200,000	-39,370	19.69	5,391,017	-200,000	5,591,017	-2,795.51
期初基金餘額	71	1,662,929					2,502,604	1,662,929	839,675	50.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	662,929					7,893,621	1,462,929	6,430,692	439.58

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係因收取午餐供餐違規記點罰款收入所致。 2. 行政規費收入：本月份差異數係因收取114學年度藝才音樂班招生鑑定報名費所致，累計數差異係因收取代理教師甄選報名費及藝才音樂班招生鑑定報名費所致。 3. 使用規費收入：本月份及累計數差異係因場租收入較預期多所致。 4. 雜項收入：本月份差異數係因本月無資源回收收入所致。 5. 營建及修建工程：本月份及累計數差異係辦理預算調整容納支應音樂教室漏水整修工程案自籌款所致。 6. 交通及運輸設備：本月份及累計數差異係辦理預算調整容納支應業務需要提前採購設備無線麥克風組所致。 7. 其他設備：累計數差異係因應業務需要提前採購設備網路伺服器所致。

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 114 年 4 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				18,829,586	19,261,000	-431,414	-2.24
		累計數				105,548,466	110,429,000	-4,880,534	-4.42
建築及設備計畫		本月數				512,124	0	512,124	0.00
		累計數				542,124	0	542,124	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114年4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	300,456,915	100.00	負 債	2	59,809,999	19.91
流動資產	11	66,953,653	22.28	流動負債	21	59,352,399	19.75
現金	1101	66,316,673	22.07	應付款項	2102	59,352,399	19.75
銀行存款	110102	66,207,773	22.04	應付代收款	210203	59,352,399	19.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,147,741	2.38	其他負債	28	457,600	0.15
存款				什項負債	2801	457,600	0.15
銀行存款-保管金專	110102-2	59,060,029	19.66	存入保證金	280104	457,600	0.15
戶				淨資產	3	240,646,916	80.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	淨資產	31	240,646,916	80.09
專戶				淨資產	3101	240,646,916	80.09
零用及週轉金	110103	108,900	0.04	累積餘額	310101	234,630,972	78.09
預付款項	1108	636,980	0.21	本期賸餘	310102	5,440,394	1.81
預付費用	110804	636,980	0.21	淨資產調整數	310104	575,550	0.00
固定資產	14	232,656,898	77.43	合計：		300,456,915	
土地	1401	6,560,000	2.18				
土地	140101	6,560,000	2.18				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年4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		
土地改良物	1402	697,296	0.23				
土地改良物	140201	788,351	0.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-91,055	-0.03				
房屋建築及設備	1404	201,269,698	66.99				
房屋建築及設備	140401	269,617,817	89.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,348,119	-22.75				
機械及設備	1405	6,495,478	2.16				
機械及設備	140501	22,288,145	7.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,792,667	-5.26				
交通及運輸設備	1406	716,789	0.24				
交通及運輸設備	140601	1,702,779	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-985,990	-0.33				
雜項設備	1407	16,917,637	5.63				
雜項設備	140701	47,246,814	15.72				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-30,329,177	-10.09				
無形資產	16	96,397	0.03				
無形資產	1601	96,397	0.03				
電腦軟體	160102	96,397	0.03				
其他資產	18	749,967	0.25				
什項資產	1801	749,967	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	749,967	0.25				
代管資產	180106	6,493,703,847	2,161.28				
代管資產-土地	180106-1	6,456,490,656	2,148.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,737,238	12.23				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,884	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,330	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	78,227	0.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

