

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 7 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	18,321,600	19,264,000	-942,400	-4.89	172,034,442	167,749,000	4,285,442	2.55
徵收及依法分配收入	41	30,000	-1,000		-1,000		23,000		23,000	
違規罰款收入	4115	30,000	-1,000		-1,000		23,000		23,000	
財產收入	45	33,000					18,606	15,000	3,606	24.04
財產處分收入	451	3,000								
利息收入	454	30,000					18,606	15,000	3,606	24.04
政府撥入收入	46	244,444,000	18,245,650	19,100,000	-854,350	-4.47	170,561,166	166,532,000	4,029,166	2.42
公庫撥款收入	462	244,444,000	18,245,650	19,100,000	-854,350	-4.47	170,561,166	166,532,000	4,029,166	2.42
規費收入	47	806,000	76,950	163,000	-86,050	-52.79	770,358	423,000	347,358	82.12
行政規費收入	471	10,000	14,000		14,000		160,069		160,069	
使用規費收入	473	796,000	62,950	163,000	-100,050	-61.38	610,289	423,000	187,289	44.28
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	5,612	5,000	612	12.24
雜項收入	4YY	17,000		1,000	-1,000	-100.00	5,612	5,000	612	12.24
基金用途	5	247,878,000	17,710,250	19,606,000	-1,895,750	-9.67	164,135,247	168,291,000	-4,155,753	-2.47
國民教育計畫	53	246,988,000	17,598,250	19,264,000	-1,665,750	-8.65	163,481,123	167,949,000	-4,467,877	-2.66
國民小學教育	532	246,988,000	17,598,250	19,264,000	-1,665,750	-8.65	163,481,123	167,949,000	-4,467,877	-2.66
建築及設備計畫	5M	890,000	112,000	342,000	-230,000	-67.25	654,124	342,000	312,124	91.26
營建及修建工程	5M2	200,000		200,000	-200,000	-100.00	476,124	200,000	276,124	138.06
交通及運輸設備	5M3						36,000		36,000	
其他設備	5M4	690,000	112,000	142,000	-30,000	-21.13	142,000	142,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	611,350	-342,000	953,350	-278.76	7,899,195	-542,000	8,441,195	-1,557.42
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					10,401,799	1,120,929	9,280,870	827.96

註：1. 違規罰款收入：本月份差異係因退還廠商溢繳違約罰款所致，累計數差異係因收取午餐供餐違規記點罰款收入所致。 2. 利息收入：累計數差異係因114年上半年度專戶利息收入較預期多所致。 3. 行政規費收入：本月份差異係因收取114學年度代理代課教師甄選報名費所致，累計數差異係因收取114學年度藝才音樂班招生及代理代課教師甄選報名費所致。 4. 使用規費收入：本月份差異係因場租收入較預期少所致，累計數差異係因場租收入較預期多所致。 5. 雜項收入：本月份差異係因本月無資源回收收入。 6. 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業務需要提前執行音樂教室漏水整修工程案自籌款所致。 7. 交通及運輸設備：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。 8. 其他設備：本月份差異係因應業務需要提前採

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 7 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				17,598,250	19,264,000	-1,665,750	-8.65
		累計數				163,481,123	167,949,000	-4,467,877	-2.66
建築及設備計畫		本月數				112,000	342,000	-230,000	-67.25
		累計數				654,124	342,000	312,124	91.26

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7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	253,460,851	100.00	負債	2	9,705,952	3.83
流動資產	11	19,726,679	7.78	流動負債	21	9,358,352	3.69
現金	1101	19,136,679	7.55	應付款項	2102	9,358,352	3.69
銀行存款	110102	19,027,779	7.51	應付代收款	210203	9,358,352	3.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,702,899	3.83	其他負債	28	347,600	0.14
存款				什項負債	2801	347,600	0.14
銀行存款-保管金專	110102-2	9,324,877	3.68	存入保證金	280104	347,600	0.14
戶				淨資產	3	243,754,899	96.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	淨資產	31	243,754,899	96.17
專戶				淨資產	3101	243,754,899	96.17
零用及週轉金	110103	108,900	0.04	累積餘額	310101	234,630,972	92.57
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	8,050,993	3.18
預付款項	1108	590,000	0.23	淨資產調整數	310104	1,072,934	0.42
預付費用	110804	590,000	0.23	合計：		253,460,851	
固定資產	14	233,256,703	92.03				
土地	1401	6,560,000	2.59				

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114年7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	140101	6,560,000	2.59				
土地改良物	1402	697,296	0.28				
土地改良物	140201	788,351	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-91,055	-0.04				
房屋建築及設備	1404	201,269,698	79.41				
房屋建築及設備	140401	269,617,817	106.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,348,119	-26.97				
機械及設備	1405	6,495,698	2.56				
機械及設備	140501	22,288,365	8.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,792,667	-6.23				
交通及運輸設備	1406	716,789	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,702,779	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-985,990	-0.39				
雜項設備	1407	17,517,222	6.91				

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114年7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		
雜項設備	140701	47,769,764	18.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,252,542	-11.94				
無形資產	16	96,397	0.04				
無形資產	1601	96,397	0.04				
電腦軟體	160102	96,397	0.04				
其他資產	18	381,072	0.15				
什項資產	1801	381,072	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	381,072	0.15				
代管資產	180106	6,493,703,847	2,562.01				
代管資產-土地	180106-1	6,456,490,656	2,547.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,737,238	14.49				
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	0.01				

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114年7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-什項設備	180106-5	78,227	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	368,512	0.15				
應付代管資產	180107	-6,493,703,847	-2,562.01				
合計：		253,460,851					
		0				0	

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。