

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 5 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	18,607,961	19,326,000	-718,039	-3.72	126,373,722	124,839,000	1,534,722	1.23
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	614,000	10,300	30,000	-19,700	-65.67	486,907	250,000	236,907	94.76
服務收入	431	614,000	10,300	30,000	-19,700	-65.67	486,907	250,000	236,907	94.76
財產收入	45	8,000						2,000	-2,000	-100.00
財產處分收入	451	5,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	228,699,000	18,596,151	18,592,000	4,151	0.02	125,123,858	123,880,000	1,243,858	1.00
公庫撥款收入	462	228,699,000	18,596,151	18,592,000	4,151	0.02	125,123,858	123,880,000	1,243,858	1.00
教學收入	4S	1,406,000		703,000	-703,000	-100.00	711,000	703,000	8,000	1.14
學雜費收入	4S1	1,406,000		703,000	-703,000	-100.00	711,000	703,000	8,000	1.14
其他收入	4Y	18,000	1,510	1,000	510	51.00	51,957	4,000	47,957	1,198.93
雜項收入	4YY	18,000	1,510	1,000	510	51.00	51,957	4,000	47,957	1,198.93
基金用途	5	231,375,000	18,528,662	18,703,000	-174,338	-0.93	120,184,370	124,214,000	-4,029,630	-3.24
國民教育計畫	53	230,590,000	18,468,862	18,703,000	-234,138	-1.25	119,804,499	124,214,000	-4,409,501	-3.55
國民小學教育	532	230,590,000	18,468,862	18,703,000	-234,138	-1.25	119,804,499	124,214,000	-4,409,501	-3.55
建築及設備計畫	5M	785,000	59,800		59,800		379,871		379,871	
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3		59,800		59,800		143,800		143,800	
其他設備	5M4	585,000					236,071		236,071	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	79,299	623,000	-543,701	-87.27	6,189,352	625,000	5,564,352	890.30
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					9,734,145	3,777,528	5,956,617	157.69

註：1. 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。2. 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。3. 學雜費收入：本月份差異主要係因110下幼兒園註冊費提前於上月份辦理繳庫所致。4. 雜項收入：本月份差異主要係因資源回收金較預算數多及累計數差異主要係因代辦賸餘繳庫所致。5. 交通及運輸設備：本月份及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。6. 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 5 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				18,468,862	18,703,000	-234,138	-1.25
		累計數				119,804,499	124,214,000	-4,409,501	-3.55
建築及設備計畫		本月數				59,800	0	59,800	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5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	5,635,718,007	100.00	負 債	2	5,390,732,717	95.65
流動資產	11	24,874,424	0.44	流動負債	21	14,004,766	0.25
現金	1101	24,857,424	0.44	應付款項	2102	14,004,766	0.25
銀行存款	110102	24,777,424	0.44	應付代收款	210203	14,004,766	0.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,637,145	0.17	其他負債	28	5,376,727,951	95.40
存款				什項負債	2801	5,376,727,951	95.40
銀行存款-保管金專	110102-2	15,140,276	0.27	存入保證金	280104	1,648,101	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	95.38
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	244,985,290	4.35
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	244,985,290	4.35
預付款項	1108	17,000	0.00	淨資產	3101	244,985,290	4.35
預付費用	110804	17,000	0.00	累積餘額	310101	237,829,330	4.22
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	310102	7,155,960	0.13
準備金	1203	0	0.00	合計：		5,635,718,007	

信託代理與保證資產

666,028

保管品

74,448

保證品

591,580

信託代理與保證負債

666,028

應付保管品

74,448

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5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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	234,867,865	4.17				
房屋建築及設備	1404	215,829,061	3.83				
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	-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	0.26				
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

666,028

保管品

74,448

保證品

591,580

信託代理與保證負債

666,028

應付保管品

74,448

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5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		
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	5,375,592,438	95.38				
什項資產	1801	5,375,592,438	95.38				
暫付及待結轉帳項	180105	512,588	0.01				
代管資產	180106	5,375,079,850	95.38				
代管資產-土地	180106-1	5,332,431,672	94.62				
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

666,028

保管品

74,448

保證品

591,580

信託代理與保證負債

666,028

應付保管品

74,448

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5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-土地改良物	180106-8	1,390,625	0.02				
合計：		5,635,718,007					

信託代理與保證資產

666,028

保管品

74,448

保證品

591,580

信託代理與保證負債

666,028

應付保管品

74,448

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。