

代號 13378

新北市地方教育發展基金
新北市三重區厚德國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 1 月 份

主辦會計人員

會計室黃世賢
主 任

基金主持人

校長潘志忠

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 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	230,775,000	49,077,343	49,071,000	6,343	0.01	49,077,343	49,071,000	6,343	0.0
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	13,200	30,000	-16,800	-56.00	13,200	30,000	-16,800	-56.0
服務收入	431	614,000	13,200	30,000	-16,800	-56.00	13,200	30,000	-16,800	-56.0
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	228,699,000	49,062,600	49,041,000	21,600	0.04	49,062,600	49,041,000	21,600	0.0
公庫撥款收入	462	228,699,000	49,062,600	49,041,000	21,600	0.04	49,062,600	49,041,000	21,600	0.0
教學收入	4S	1,406,000								
學雜費收入	4S1	1,406,000								
其他收入	4Y	18,000	1,543		1,543		1,543		1,543	
雜項收入	4YY	18,000	1,543		1,543		1,543		1,543	
基金用途	5	231,375,000	47,606,787	49,071,000	-1,464,213	-2.98	47,606,787	49,071,000	-1,464,213	-2.9
國民教育計畫	53	230,590,000	47,581,787	49,071,000	-1,489,213	-3.03	47,581,787	49,071,000	-1,489,213	-3.0
國民小學教育	532	230,590,000	47,581,787	49,071,000	-1,489,213	-3.03	47,581,787	49,071,000	-1,489,213	-3.0
建築及設備計畫	5M	785,000	25,000		25,000		25,000		25,000	
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	585,000	25,000		25,000		25,000		25,000	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,470,556		1,470,556		1,470,556		1,470,556	
期初基金餘額	71	3,152,528					3,544,793	3,152,528	392,265	12.4
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,552,528					5,015,349	3,152,528	1,862,821	59.0

註：1. 服務收入：本月份及累計數差異主要係因場租收入較分配預算數少。 2. 雜項收入：本月份及累計數差異主要係因資收變賣收入繳庫所致。 3. 其他設備：本月份及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 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				47,581,787	49,071,000	-1,489,213	-3.03
		累計數				47,581,787	49,071,000	-1,489,213	-3.03
建築及設備計畫		本月數				25,000	0	25,000	0.00
		累計數				25,000	0	25,000	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	5,636,337,065	100.00	負 債	2	5,396,652,550	95.75
流動資產	11	24,594,219	0.44	流動負債	21	16,533,616	0.29
現金	1101	23,632,219	0.42	應付款項	2102	16,533,616	0.29
銀行存款	110102	23,552,219	0.42	應付代收款	210203	16,533,616	0.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,141,349	0.09	其他負債	28	5,380,118,934	95.45
存款				什項負債	2801	5,380,118,934	95.45
銀行存款-保管金專	110102-2	18,410,867	0.33	存入保證金	280104	2,104,839	0.04
戶				應付退休及離職金	280106	1,766,245	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	應付代管資產	280107	5,375,079,850	95.36
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,168,000	0.02
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	239,684,515	4.25
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	239,684,515	4.25
預付款項	1108	962,000	0.02	淨資產	3101	239,684,515	4.25
預付費用	110804	962,000	0.02	累積餘額	310101	237,829,330	4.22
長期貸墊款及準備金	12	1,766,245	0.03	本期賸餘	310102	1,855,185	0.03
準備金	1203	1,766,245	0.03	合計：		5,636,337,065	
信託代理與保證資產		1,321,771		信託代理與保證負債		1,321,771	
保管品		730,191		應付保管品		730,191	
保證品		591,580		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		
退休及離職準備金	120301	1,766,245	0.03				
固定資產	14	234,285,886	4.16				
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	3,794,461	0.07				
機械及設備	140501	12,411,265	0.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,616,804	-0.15				
交通及運輸設備	1406	334,558	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,054,300	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-719,742	-0.01				
雜項設備	1407	14,327,806	0.25				
雜項設備	140701	30,860,018	0.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,532,212	-0.29				
信託代理與保證資產		1,321,771		信託代理與保證負債		1,321,771	
保管品		730,191		應付保管品		730,191	
保證品		591,580		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		
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	5,375,307,435	95.37				
什項資產	1801	5,375,307,435	95.37				
暫付及待結轉帳項	180105	227,585	0.00				
代管資產	180106	5,375,079,850	95.36				
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	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				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,390,625	0.02				
信託代理與保證資產		1,321,771		信託代理與保證負債		1,321,771	
保管品		730,191		應付保管品		730,191	
保證品		591,580		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		
合計：		5,636,337,065					

信託代理與保證資產 1,321,771
 保管品 730,191
 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。

信託代理與保證負債 1,321,771
 應付保管品 730,191
 應付保證品 591,580