

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 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	230,775,000	20,033,059	18,565,000	1,468,059	7.91	107,765,761	105,513,000	2,252,761	2.14
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	38,307	130,000	-91,693	-70.53	476,607	220,000	256,607	116.64
服務收入	431	614,000	38,307	130,000	-91,693	-70.53	476,607	220,000	256,607	116.64
財產收入	45	8,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產處分收入	451	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	228,699,000	19,282,000	18,432,000	850,000	4.61	106,527,707	105,288,000	1,239,707	1.18
公庫撥款收入	462	228,699,000	19,282,000	18,432,000	850,000	4.61	106,527,707	105,288,000	1,239,707	1.18
教學收入	4S	1,406,000	711,000		711,000		711,000		711,000	
學雜費收入	4S1	1,406,000	711,000		711,000		711,000		711,000	
其他收入	4Y	18,000	1,752	1,000	752	75.20	50,447	3,000	47,447	1,581.57
雜項收入	4YY	18,000	1,752	1,000	752	75.20	50,447	3,000	47,447	1,581.57
基金用途	5	231,375,000	18,888,877	18,563,000	325,877	1.76	101,655,708	105,511,000	-3,855,292	-3.65
國民教育計畫	53	230,590,000	18,677,806	18,563,000	114,806	0.62	101,335,637	105,511,000	-4,175,363	-3.96
國民小學教育	532	230,590,000	18,677,806	18,563,000	114,806	0.62	101,335,637	105,511,000	-4,175,363	-3.96
建築及設備計畫	5M	785,000	211,071		211,071		320,071		320,071	
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3						84,000		84,000	
其他設備	5M4	585,000	211,071		211,071		236,071		236,071	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,144,182	2,000	1,142,182	57,109.10	6,110,053	2,000	6,108,053	305,402.65
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					9,654,846	3,154,528	6,500,318	206.06

註：1. 服務收入：本月份差異主要係因疫情影響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：本月份及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：本月份及累計數差異主要係因110下幼兒園註冊費提前辦理繳庫所致。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：累計數差異主要係因業務需要申請調整容納購置事務設備所致。6. 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 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				18,677,806	18,563,000	114,806	0.62
		累計數				101,335,637	105,511,000	-4,175,363	-3.96
建築及設備計畫		本月數				211,071	0	211,071	0.00
		累計數				320,071	0	320,071	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	5,639,643,449	100.00	負 債	2	5,395,036,458	95.66
流動資產	11	27,334,490	0.48	流動負債	21	16,068,699	0.28
現金	1101	27,317,490	0.48	應付款項	2102	16,068,699	0.28
銀行存款	110102	27,237,490	0.48	應付代收款	210203	16,068,699	0.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,557,846	0.17	其他負債	28	5,378,967,759	95.38
存款				什項負債	2801	5,378,967,759	95.38
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,679,641	0.31	存入保證金	280104	2,098,569	0.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3	0.00	應付退休及離職金	280106	1,789,340	0.03
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	5,375,079,850	95.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	17,000	0.00	淨資產	3	244,606,991	4.34
預付費用	110804	17,000	0.00	淨資產	31	244,606,991	4.34
長期貸墊款及準備金	12	1,789,340	0.03	淨資產	3101	244,606,991	4.34
準備金	1203	1,789,340	0.03	累積餘額	310101	237,829,330	4.22
				本期賸餘	310102	6,777,661	0.12
				合計：		5,639,643,449	
信託代理與保證資產		666,028		信託代理與保證負債		666,028	
保管品		74,448		應付保管品		74,448	
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		
退休及離職準備金	120301	1,789,340	0.03				
固定資產	14	234,568,865	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	3,893,242	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	418,558	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,138,300	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-719,742	-0.01				
雜項設備	1407	14,428,004	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		信託代理與保證負債		666,028	
保管品		74,448		應付保管品		74,448	
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		
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	5,375,567,474	95.32				
什項資產	1801	5,375,567,474	95.32				
暫付及待結轉帳項	180105	487,624	0.01				
代管資產	180106	5,375,079,850	95.31				
代管資產-土地	180106-1	5,332,431,672	94.55				
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		信託代理與保證負債		666,028	
保管品		74,448		應付保管品		74,448	
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		
代管資產-土地改良物	180106-8	1,390,625	0.02				
合計：		5,639,643,449					

信託代理與保證資產

666,028

保管品

74,448

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

666,028

應付保管品

74,448

應付保證品

591,580