

新北市地方教育發展基金—新北市三重區碧華國民小學

13379-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	246,053,000	4,274,125		4,274,125		276,497,857	246,053,000	30,444,857	12.37
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	2,000,000	185,600		185,600		539,930	2,000,000	-1,460,070	-73.00
服務收入	431	2,000,000	185,600		185,600		539,930	2,000,000	-1,460,070	-73.00
財產收入	45	8,000	11,937		11,937		14,500	8,000	6,500	81.25
財產處分收入	451	6,000						6,000	-6,000	-100.00
利息收入	454	2,000	11,937		11,937		14,500	2,000	12,500	625.00
政府撥入收入	46	241,082,000	4,067,729		4,067,729		272,854,896	241,082,000	31,772,896	13.18
公庫撥款收入	462	241,082,000	4,067,729		4,067,729		272,854,896	241,082,000	31,772,896	13.18
教學收入	4S	2,955,000					3,049,400	2,955,000	94,400	3.19
學雜費收入	4S1	2,955,000					3,049,400	2,955,000	94,400	3.19
其他收入	4Y	8,000	8,859		8,859		29,131	8,000	21,131	264.14
雜項收入	4YY	8,000	8,859		8,859		29,131	8,000	21,131	264.14
基金用途	5	246,053,000	6,939,797		6,939,797		275,536,744	246,053,000	29,483,744	11.98
國民教育計畫	53	245,673,000	6,699,124		6,699,124		275,238,071	245,673,000	29,565,071	12.03
國民小學教育	532	245,673,000	6,699,124		6,699,124		275,238,071	245,673,000	29,565,071	12.03
建築及設備計畫	5M	380,000	240,673		240,673		298,673	380,000	-81,327	-21.40
其他設備	5M4	380,000	240,673		240,673		298,673	380,000	-81,327	-21.40
本期賸餘(短絀)	6		-2,665,672		-2,665,672		961,113		961,113	
期初基金餘額	71	2,676,304					2,343,958	2,676,304	-332,346	-12.42
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,676,304					3,305,071	2,676,304	628,767	23.49

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到午餐委外廠商違約罰款收入較預期多。2. 服務收入本月差異係因場地租借收入較預期多，累計差異係因場地租借收入較預期少。3. 財產處分收入累計差異係因無處分報廢財產致財產處分收入較預期少。4. 利息收入本月差異及累計差異係因保管金帳戶利息收入較預期多。5. 公庫撥款收入本月差異及累計差異係因撥補用人費用所致。6. 雜項收入本月差異及累計差異係因資源回收獎勵金較預期多。7. 國民小學教育本月差異及累計差異係因用人費用高於預期。8. 其他設備本月差異係因採購設備於本月驗收付款，累計差異係因場地租借(收支併列)收入不如預期，致執行數較預算數少。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區碧華國民小學

13379-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 12 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				6,699,124	0	6,699,124	0.00
		累計數				275,238,071	245,673,000	29,565,071	12.03
建築及設備計畫		本月數				240,673	0	240,673	0.00
		累計數				298,673	380,000	-81,327	-21.40

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區碧華國民小學

平衡表

中華民國111年12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	5,246,035,016	100.00	負債	2	4,443,780,897	84.71
流動資產	11	18,423,915	0.35	流動負債	21	14,331,656	0.27
現金	1101	18,346,237	0.35	應付款項	2102	14,331,656	0.27
銀行存款	110102	18,346,237	0.35	應付代收款	210203	14,260,106	0.27
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,303,975	0.06	應付費用	210204	71,550	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,042,260	0.29	其他負債	28	4,429,449,241	84.43
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2	0.00	什項負債	2801	4,429,449,241	84.43
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,208,501	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,043,879	0.02
預付款項	1108	77,678	0.00	應付代管資產	280107	4,427,191,829	84.39
預付費用	110804	77,678	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	5,032	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,043,879	0.02	淨資產	3	802,254,119	15.29
準備金	1203	1,043,879	0.02	淨資產	31	802,254,119	15.29
				淨資產	3101	802,254,119	15.29
				累積餘額	310101	819,130,942	15.61
				本期短絀	310103	-16,876,823	-0.32
信託代理與保證資產		948,864		信託代理與保證負債		948,864	
保管品		83,622		應付保管品		83,622	
保證品		865,242		應付保證品		865,242	

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 — 新北市三重區碧華國民小學

平衡表

中華民國111年12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	1,043,879	0.02	合計：		5,246,035,016	
固定資產	14	798,914,048	15.23				
土地改良物	1402	4,460,033	0.09				
土地改良物	140201	10,287,756	0.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,827,723	-0.11				
房屋建築及設備	1404	766,056,280	14.60				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	16.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,995,888	-1.52				
機械及設備	1405	4,058,245	0.08				
機械及設備	140501	16,863,170	0.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,804,925	-0.24				
交通及運輸設備	1406	4,080,348	0.08				
交通及運輸設備	140601	10,243,017	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,162,669	-0.12				
信託代理與保證資產		948,864		信託代理與保證負債		948,864	
保管品		83,622		應付保管品		83,622	
保證品		865,242		應付保證品		865,242	

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 — 新北市三重區碧華國民小學

平衡表

中華民國111年12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	1407	20,259,142	0.39				
雜項設備	140701	68,916,930	1.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,657,788	-0.93				
無形資產	16	35,000	0.00				
無形資產	1601	35,000	0.00				
電腦軟體	160102	35,000	0.00				
其他資產	18	4,427,618,174	84.40				
什項資產	1801	4,427,618,174	84.40				
暫付及待結轉帳項	180105	426,345	0.01				
代管資產	180106	4,427,191,829	84.39				
代管資產-土地	180106-1	4,427,025,420	84.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,450	0.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	67,073	0.00				
信託代理與保證資產		948,864		信託代理與保證負債		948,864	
保管品		83,622		應付保管品		83,622	
保證品		865,242		應付保證品		865,242	

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 — 新北市三重區碧華國民小學

平衡表

中華民國111年12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-交通及運輸設備	180106-4	4,296	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	90,590	0.00				
合計：		5,246,035,016					

信託代理與保證資產

948,864

信託代理與保證負債

948,864

保管品

83,622

應付保管品

83,622

保證品

865,242

應付保證品

865,242

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。