

# 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 112 年 10 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	266,597,000	20,518,723	20,100,000	418,723	2.08	265,979,942	261,318,000	4,661,942	1.78
徵收及依法分配收入	41						22,000		22,000	
違規罰款收入	415						22,000		22,000	
勞務收入	43	1,500,000		100,000	-100,000	-100.00	1,349,030	1,320,000	29,030	2.20
服務收入	431	1,500,000		100,000	-100,000	-100.00	1,349,030	1,320,000	29,030	2.20
財產收入	45	2,000	180,000		180,000		253,185	1,000	252,185	25,218.50
權利金收入	453		180,000		180,000		240,000		240,000	
利息收入	454	2,000					13,185	1,000	12,185	1,218.50
政府撥入收入	46	262,117,000	20,338,723	20,000,000	338,723	1.69	261,860,475	258,500,000	3,360,475	1.30
公庫撥款收入	462	262,117,000	20,338,723	20,000,000	338,723	1.69	261,860,475	258,500,000	3,360,475	1.30
教學收入	4S	2,955,000					1,540,500	1,479,000	61,500	4.16
學雜費收入	4S1	2,955,000					1,540,500	1,479,000	61,500	4.16
其他收入	4Y	23,000					954,752	18,000	936,752	5,204.18
雜項收入	4YY	23,000					954,752	18,000	936,752	5,204.18
基金用途	5	266,597,000	21,518,115	20,951,000	567,115	2.71	240,627,109	245,847,000	-5,219,891	-2.12
國民教育計畫	53	265,895,000	21,518,115	20,871,000	647,115	3.10	240,455,980	245,145,000	-4,689,020	-1.91
國民小學教育	532	265,895,000	21,518,115	20,871,000	647,115	3.10	240,455,980	245,145,000	-4,689,020	-1.91
建築及設備計畫	5M	702,000		80,000	-80,000	-100.00	171,129	702,000	-530,871	-75.62
其他設備	5M4	702,000		80,000	-80,000	-100.00	171,129	702,000	-530,871	-75.62
本期賸餘(短絀)	6		-999,392	-851,000	-148,392	17.44	25,352,833	15,471,000	9,881,833	63.87
期初基金餘額	71	2,343,958					3,305,071	2,343,958	961,113	41.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,343,958					28,657,904	17,814,958	10,842,946	60.86

註：1. 違規罰款收入累計差異係因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少。3. 權利金收入本月差異及累計差異係因活動中心桌球室委外經營收到權利金所致。4. 利息收入累計差異係因保管金專戶餘額較預期多所致。5. 雜項收入累計差異係因1-4月勞保費及勞退休金帳單扣抵110-111年長教教師等未退保人員溢繳保費，而收回以前年度歲出。6. 其他設備本月差異及累計差異係因設備採購案尚未辦理驗收付款。

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 112 年 10 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				21,518,115	20,871,000	647,115	3.10
		累計數				240,455,980	245,145,000	-4,689,020	-1.91
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				171,129	702,000	-530,871	-75.62

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112年10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	5,629,594,596	100.00	負債	2	4,789,182,704	85.07
流動資產	11	55,247,143	0.98	流動負債	21	26,472,905	0.47
現金	1101	40,035,503	0.71	應付款項	2102	26,472,905	0.47
銀行存款	110102	39,915,503	0.71	應付代收款	210203	26,472,905	0.47
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,326,264	0.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,589,237	0.47	其他負債	28	4,762,709,799	84.60
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2	0.00	什項負債	2801	4,762,709,799	84.60
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	存入保證金	280104	2,117,049	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,091,873	0.02
預付款項	1108	15,211,640	0.27	應付代管資產	280107	4,759,500,877	84.54
預付費用	110804	15,211,640	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,091,873	0.02	淨資產	3	840,411,892	14.93
準備金	1203	1,091,873	0.02	淨資產	31	840,411,892	14.93
				淨資產	3101	840,411,892	14.93
				累積餘額	310101	802,254,119	14.25
				本期賸餘	310102	38,157,773	0.68
信託代理與保證資產		1,024,520		信託代理與保證負債		1,024,520	
保管品		424,520		應付保管品		424,520	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市三重區碧華國民小學

平衡表

中華民國112年10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	1,091,873	0.02	合計：		5,629,594,596	
固定資產	14	811,523,985	14.42				
土地改良物	1402	4,460,033	0.08				
土地改良物	140201	10,287,756	0.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,827,723	-0.10				
房屋建築及設備	1404	766,056,280	13.61				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	15.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,995,888	-1.42				
機械及設備	1405	15,051,795	0.27				
機械及設備	140501	27,771,414	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,719,619	-0.23				
交通及運輸設備	1406	4,211,714	0.07				
交通及運輸設備	140601	10,374,383	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,162,669	-0.11				
信託代理與保證資產		1,024,520		信託代理與保證負債		1,024,520	
保管品		424,520		應付保管品		424,520	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市三重區碧華國民小學

平衡表

中華民國112年10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	21,744,163	0.39				
雜項設備	140701	70,390,393	1.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,646,230	-0.86				
無形資產	16	230,003	0.00				
無形資產	1601	230,003	0.00				
電腦軟體	160102	230,003	0.00				
其他資產	18	4,761,501,592	84.58				
什項資產	1801	4,761,501,592	84.58				
暫付及待結轉帳項	180105	2,000,715	0.04				
代管資產	180106	4,759,500,877	84.54				
代管資產-土地	180106-1	4,759,334,468	84.54				
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		1,024,520		信託代理與保證負債		1,024,520	
保管品		424,520		應付保管品		424,520	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市三重區碧華國民小學

平衡表

中華民國112年10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：		5,629,594,596					

信託代理與保證資產

1,024,520

信託代理與保證負債

1,024,520

保管品

424,520

應付保管品

424,520

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。