

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 9 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	246,053,000	29,238,000	29,440,000	-202,000	-0.69	241,679,524	232,833,000	8,846,524	3.80
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		200,000	-200,000	-100.00	246,030	1,500,000	-1,253,970	-83.60
服務收入	431	2,000,000		200,000	-200,000	-100.00	246,030	1,500,000	-1,253,970	-83.60
財產收入	45	8,000					2,563	4,000	-1,437	-35.93
財產處分收入	451	6,000						3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	2,000					2,563	1,000	1,563	156.30
政府撥入收入	46	241,082,000	29,238,000	29,238,000			239,891,759	229,846,000	10,045,759	4.37
公庫撥款收入	462	241,082,000	29,238,000	29,238,000			239,891,759	229,846,000	10,045,759	4.37
教學收入	4S	2,955,000					1,508,900	1,477,000	31,900	2.16
學雜費收入	4S1	2,955,000					1,508,900	1,477,000	31,900	2.16
其他收入	4Y	8,000		2,000	-2,000	-100.00	20,272	6,000	14,272	237.87
雜項收入	4YY	8,000		2,000	-2,000	-100.00	20,272	6,000	14,272	237.87
基金用途	5	246,053,000	19,573,222	29,440,000	-9,866,778	-33.51	212,013,510	232,833,000	-20,819,490	-8.94
國民教育計畫	53	245,673,000	19,573,222	29,260,000	-9,686,778	-33.11	211,955,510	232,473,000	-20,517,490	-8.83
國民小學教育	532	245,673,000	19,573,222	29,260,000	-9,686,778	-33.11	211,955,510	232,473,000	-20,517,490	-8.83
建築及設備計畫	5M	380,000		180,000	-180,000	-100.00	58,000	360,000	-302,000	-83.89
其他設備	5M4	380,000		180,000	-180,000	-100.00	58,000	360,000	-302,000	-83.89
本期賸餘(短絀)	6		9,664,778		9,664,778		29,666,014		29,666,014	
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					32,009,972	2,676,304	29,333,668	1,096.05

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. 服務收入本月差異及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. 利息收入累計差異係因保管金帳戶利息收入較預期多。5. 雜項收入本月差異係因校長7月遷出宿舍終止借用致宿舍使用費收入較預期少，累計差異係因資源回收獎勵金較預期多。6. 國民小學教育本月差異係因預算分配數較多所致。7. 其他設備本月差異及累計差異係因尚在規劃中致執行數較預期少。

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 9 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				19,573,222	29,260,000	-9,686,778	-33.11
		累計數				211,955,510	232,473,000	-20,517,490	-8.83
建築及設備計畫		本月數				0	180,000	-180,000	-100.00
		累計數				58,000	360,000	-302,000	-83.89

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9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	5,314,386,263	100.00	負債	2	4,459,813,886	83.92
流動資產	11	63,590,945	1.20	流動負債	21	30,229,632	0.57
現金	1101	49,256,570	0.93	應付款項	2102	30,229,632	0.57
銀行存款	110102	49,136,570	0.92	應付代收款	210203	30,229,632	0.57
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,555,597	0.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	31,580,971	0.59	其他負債	28	4,429,584,254	83.35
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2	0.00	什項負債	2801	4,429,584,254	83.35
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	存入保證金	280104	1,362,004	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,030,165	0.02
預付款項	1108	14,334,375	0.27	應付代管資產	280107	4,427,192,085	83.31
預付費用	110804	14,334,375	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,030,165	0.02	淨資產	3	854,572,377	16.08
準備金	1203	1,030,165	0.02	淨資產	31	854,572,377	16.08
				淨資產	3101	854,572,377	16.08
				累積餘額	310101	819,130,942	15.41
				本期賸餘	310102	35,441,435	0.67
信託代理與保證資產		1,473,597		信託代理與保證負債		1,473,597	
保管品		608,355		應付保管品		608,355	
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9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	1,030,165	0.02	合計：		5,314,386,263	
固定資產	14	822,562,405	15.48				
土地改良物	1402	5,485,480	0.10				
土地改良物	140201	10,287,756	0.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,802,276	-0.09				
房屋建築及設備	1404	781,293,592	14.70				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	15.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,758,576	-1.22				
機械及設備	1405	5,466,127	0.10				
機械及設備	140501	16,722,594	0.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,256,467	-0.21				
交通及運輸設備	1406	5,097,676	0.10				
交通及運輸設備	140601	10,243,017	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,145,341	-0.10				
信託代理與保證資產		1,473,597		信託代理與保證負債		1,473,597	
保管品		608,355		應付保管品		608,355	
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9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		
雜項設備	1407	25,219,530	0.47				
雜項設備	140701	66,295,823	1.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,076,293	-0.77				
其他資產	18	4,427,202,748	83.31				
什項資產	1801	4,427,202,748	83.31				
暫付及待結轉帳項	180105	10,663	0.00				
代管資產	180106	4,427,192,085	83.31				
代管資產-土地	180106-1	4,427,025,420	83.30				
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				
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	90,846	0.00				
合計：		5,314,386,263					
信託代理與保證資產		1,473,597		信託代理與保證負債		1,473,597	
保管品		608,355		應付保管品		608,355	
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。