

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 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	266,597,000	34,040,904	36,100,000	-2,059,096	-5.70	245,461,219	241,218,000	4,243,219	1.76
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	79,700	100,000	-20,300	-20.30	1,349,030	1,220,000	129,030	10.58
服務收入	431	1,500,000	79,700	100,000	-20,300	-20.30	1,349,030	1,220,000	129,030	10.58
財產收入	45	2,000					73,185	1,000	72,185	7,218.50
權利金收入	453						60,000		60,000	
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	33,947,404	36,000,000	-2,052,596	-5.70	241,521,752	238,500,000	3,021,752	1.27
公庫撥款收入	462	262,117,000	33,947,404	36,000,000	-2,052,596	-5.70	241,521,752	238,500,000	3,021,752	1.27
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	13,800		13,800		954,752	18,000	936,752	5,204.18
雜項收入	4YY	23,000	13,800		13,800		954,752	18,000	936,752	5,204.18
基金用途	5	266,597,000	20,107,516	34,930,000	-14,822,484	-42.43	219,108,994	224,896,000	-5,787,006	-2.57
國民教育計畫	53	265,895,000	20,107,516	34,830,000	-14,722,484	-42.27	218,937,865	224,274,000	-5,336,135	-2.38
國民小學教育	532	265,895,000	20,107,516	34,830,000	-14,722,484	-42.27	218,937,865	224,274,000	-5,336,135	-2.38
建築及設備計畫	5M	702,000		100,000	-100,000	-100.00	171,129	622,000	-450,871	-72.49
其他設備	5M4	702,000		100,000	-100,000	-100.00	171,129	622,000	-450,871	-72.49
本期賸餘(短絀)	6		13,933,388	1,170,000	12,763,388	1,090.89	26,352,225	16,322,000	10,030,225	61.45
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					29,657,296	18,665,958	10,991,338	58.88

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，累計差異係因場地租借收入較預期多。3. 權利金收入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. 雜項收入本月差異係因收到購置節能家電貨物稅減免收入所致，累計差異係因1-4月勞保費及勞退金帳單扣抵110-111年長代教師等未退保人員溢繳保費，而收回以前年度歲出。6. 國民小學教育本月差異係因預借111學年教師考績獎金尚未辦理轉正所致。7. 其他設備本月差異及累計差異係因設備採購案已決標尚未辦理驗收付款。

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 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				20,107,516	34,830,000	-14,722,484	-42.27
		累計數				218,937,865	224,274,000	-5,336,135	-2.38
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				171,129	622,000	-450,871	-72.49

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	5,629,803,483	100.00	負債	2	4,789,373,522	85.07
流動資產	11	56,782,813	1.01	流動負債	21	26,664,709	0.47
現金	1101	41,571,173	0.74	應付款項	2102	26,664,709	0.47
銀行存款	110102	41,451,173	0.74	應付代收款	210203	26,664,709	0.47
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,325,656	0.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,125,515	0.48	其他負債	28	4,762,708,813	84.60
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2	0.00	什項負債	2801	4,762,708,813	84.60
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	存入保證金	280104	2,120,907	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,087,029	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	1,087,029	0.02	淨資產	3	840,429,961	14.93
準備金	1203	1,087,029	0.02	淨資產	31	840,429,961	14.93
				淨資產	3101	840,429,961	14.93
				累積餘額	310101	802,254,119	14.25
				本期賸餘	310102	38,175,842	0.68
信託代理與保證資產		1,246,120		信託代理與保證負債		1,246,120	
保管品		646,120		應付保管品		646,120	
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	1,087,029	0.02	合計：		5,629,803,483	
固定資產	14	810,542,662	14.40				
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	14,991,452	0.27				
機械及設備	140501	27,711,071	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		1,246,120		信託代理與保證負債		1,246,120	
保管品		646,120		應付保管品		646,120	
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	20,823,183	0.37				
雜項設備	140701	69,469,413	1.23				
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	4,761,160,976	84.57				
什項資產	1801	4,761,160,976	84.57				
暫付及待結轉帳項	180105	1,660,099	0.03				
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		1,246,120		信託代理與保證負債		1,246,120	
保管品		646,120		應付保管品		646,120	
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		
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：		5,629,803,483					

信託代理與保證資產

1,246,120

信託代理與保證負債

1,246,120

保管品

646,120

應付保管品

646,120

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。