

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 3 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	22,455,544	21,650,000	805,544	3.72	100,885,497	99,310,000	1,575,497	1.59
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	1,500,000	212,080	150,000	62,080	41.39	1,080,130	310,000	770,130	248.43
服務收入	431	1,500,000	212,080	150,000	62,080	41.39	1,080,130	310,000	770,130	248.43
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	262,117,000	21,716,124	21,500,000	216,124	1.01	99,252,772	99,000,000	252,772	0.26
公庫撥款收入	462	262,117,000	21,716,124	21,500,000	216,124	1.01	99,252,772	99,000,000	252,772	0.26
教學收入	4S	2,955,000								
學雜費收入	4S1	2,955,000								
其他收入	4Y	23,000	527,340		527,340		542,595		542,595	
雜項收入	4YY	23,000	527,340		527,340		542,595		542,595	
基金用途	5	266,597,000	22,142,135	21,167,000	975,135	4.61	96,576,319	94,378,000	2,198,319	2.33
國民教育計畫	53	265,895,000	22,142,135	20,965,000	1,177,135	5.61	96,557,190	94,176,000	2,381,190	2.53
國民小學教育	532	265,895,000	22,142,135	20,965,000	1,177,135	5.61	96,557,190	94,176,000	2,381,190	2.53
建築及設備計畫	5M	702,000		202,000	-202,000	-100.00	19,129	202,000	-182,871	-90.53
其他設備	5M4	702,000		202,000	-202,000	-100.00	19,129	202,000	-182,871	-90.53
本期賸餘(短絀)	6		313,409	483,000	-169,591	-35.11	4,309,178	4,932,000	-622,822	-12.63
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					7,614,249	7,275,958	338,291	4.65

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. 服務收入本月差異及累計差異係因場地租借收入較預期多。3. 雜項收入本月差異及累計差異係因1-2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。4. 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 112 年 3 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				22,142,135	20,965,000	1,177,135	5.61
		累計數				96,557,190	94,176,000	2,381,190	2.53
建築及設備計畫		本月數				0	202,000	-202,000	-100.00
		累計數				19,129	202,000	-182,871	-90.53

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3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	5,600,672,091	100.00	負債	2	4,787,018,003	85.47
流動資產	11	33,580,548	0.60	流動負債	21	25,263,192	0.45
現金	1101	33,560,028	0.60	應付款項	2102	25,263,192	0.45
銀行存款	110102	33,440,028	0.60	應付代收款	210203	25,263,192	0.45
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,473,729	0.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,966,297	0.46	其他負債	28	4,761,754,811	85.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2	0.00	什項負債	2801	4,761,754,811	85.02
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	存入保證金	280104	1,195,997	0.02
預付款項	1108	20,520	0.00	應付退休及離職金	280106	1,057,937	0.02
預付費用	110804	20,520	0.00	應付代管資產	280107	4,759,500,877	84.98
長期貸墊款及準備金	12	1,057,937	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,057,937	0.02	淨資產	3	813,654,088	14.53
退休及離職準備金	120301	1,057,937	0.02	淨資產	31	813,654,088	14.53
				淨資產	3101	813,654,088	14.53
				累積餘額	310101	802,254,119	14.32
				本期賸餘	310102	11,399,969	0.20
信託代理與保證資產		1,074,705		信託代理與保證負債		1,074,705	
保管品		474,705		應付保管品		474,705	
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3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		
固定資產	14	806,004,839	14.39	合計：		5,600,672,091	
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	13.68				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	15.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,995,888	-1.43				
機械及設備	1405	10,841,882	0.19				
機械及設備	140501	23,605,061	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,763,179	-0.23				
交通及運輸設備	1406	4,080,348	0.07				
交通及運輸設備	140601	10,243,017	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,162,669	-0.11				
雜項設備	1407	20,566,296	0.37				
信託代理與保證資產		1,074,705		信託代理與保證負債		1,074,705	
保管品		474,705		應付保管品		474,705	
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3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	140701	69,224,084	1.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,657,788	-0.87				
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	4,759,993,767	84.99				
什項資產	1801	4,759,993,767	84.99				
暫付及待結轉帳項	180105	492,890	0.01				
代管資產	180106	4,759,500,877	84.98				
代管資產-土地	180106-1	4,759,334,468	84.98				
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				
信託代理與保證資產		1,074,705		信託代理與保證負債		1,074,705	
保管品		474,705		應付保管品		474,705	
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3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-什項設備	180106-5	90,590	0.00				
合計：		5,600,672,091					
信託代理與保證資產		1,074,705		信託代理與保證負債		1,074,705	
保管品		474,705		應付保管品		474,705	
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。