

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 6 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	20,345,566	21,168,000	-822,434	-3.89	168,438,934	164,710,000	3,728,934	2.26
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	37,500	160,000	-122,500	-76.56	1,267,830	720,000	547,830	76.09
服務收入	431	1,500,000	37,500	160,000	-122,500	-76.56	1,267,830	720,000	547,830	76.09
財產收入	45	2,000	73,185	1,000	72,185	7,218.50	73,185	1,000	72,185	7,218.50
權利金收入	453		60,000		60,000		60,000		60,000	
利息收入	454	2,000	13,185	1,000	12,185	1,218.50	13,185	1,000	12,185	1,218.50
政府撥入收入	46	262,117,000	20,228,992	21,000,000	-771,008	-3.67	164,624,360	162,500,000	2,124,360	1.31
公庫撥款收入	462	262,117,000	20,228,992	21,000,000	-771,008	-3.67	164,624,360	162,500,000	2,124,360	1.31
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	5,889	7,000	-1,111	-15.87	923,059	10,000	913,059	9,130.59
雜項收入	4YY	23,000	5,889	7,000	-1,111	-15.87	923,059	10,000	913,059	9,130.59
基金用途	5	266,597,000	19,760,111	19,648,000	112,111	0.57	157,624,783	153,376,000	4,248,783	2.77
國民教育計畫	53	265,895,000	19,760,111	19,648,000	112,111	0.57	157,524,154	153,044,000	4,480,154	2.93
國民小學教育	532	265,895,000	19,760,111	19,648,000	112,111	0.57	157,524,154	153,044,000	4,480,154	2.93
建築及設備計畫	5M	702,000					100,629	332,000	-231,371	-69.69
其他設備	5M4	702,000					100,629	332,000	-231,371	-69.69
本期賸餘(短絀)	6		585,455	1,520,000	-934,545	-61.48	10,814,151	11,334,000	-519,849	-4.59
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					14,119,222	13,677,958	441,264	3.23

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. 利息收入本月差異及累計差異係因1-6月零用金及保管金專戶利息較預期多所致。5. 雜項收入本月差異係因資源回收獎勵金較預期少，累計差異係因1-4月勞保費及勞退金帳單機關負擔部分扣抵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. 其他設備累計差異係因已規劃需求尚未辦理採購。

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 6 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				19,760,111	19,648,000	112,111	0.57
		累計數				157,524,154	153,044,000	4,480,154	2.93
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				100,629	332,000	-231,371	-69.69

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6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	5,603,649,044	100.00	負債	2	4,780,982,500	85.32
流動資產	11	34,007,183	0.61	流動負債	21	19,201,437	0.34
現金	1101	34,007,183	0.61	應付款項	2102	19,201,437	0.34
銀行存款	110102	33,887,183	0.60	應付代收款	210203	19,201,437	0.34
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,999,222	0.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,887,959	0.35	其他負債	28	4,761,781,063	84.98
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2	0.00	什項負債	2801	4,761,781,063	84.98
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	存入保證金	280104	1,207,743	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,072,443	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	4,759,500,877	84.94
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,072,443	0.02	淨資產	3	822,666,544	14.68
準備金	1203	1,072,443	0.02	淨資產	31	822,666,544	14.68
				淨資產	3101	822,666,544	14.68
				累積餘額	310101	802,254,119	14.32
				本期賸餘	310102	20,412,425	0.36
信託代理與保證資產		614,421		信託代理與保證負債		614,421	
保管品		14,421		應付保管品		14,421	
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6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	1,072,443	0.02	合計：		5,603,649,044	
固定資產	14	808,317,319	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	13.67				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	15.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,995,888	-1.43				
機械及設備	1405	12,891,892	0.23				
機械及設備	140501	25,655,071	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,763,179	-0.23				
交通及運輸設備	1406	4,211,714	0.08				
交通及運輸設備	140601	10,374,383	0.19				
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		614,421		信託代理與保證負債		614,421	
保管品		14,421		應付保管品		14,421	
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6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	20,697,400	0.37				
雜項設備	140701	69,355,188	1.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,657,788	-0.87				
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	4,760,022,096	84.95				
什項資產	1801	4,760,022,096	84.95				
暫付及待結轉帳項	180105	521,219	0.01				
代管資產	180106	4,759,500,877	84.94				
代管資產-土地	180106-1	4,759,334,468	84.93				
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		614,421		信託代理與保證負債		614,421	
保管品		14,421		應付保管品		14,421	
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6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：		5,603,649,044					

信託代理與保證資產

614,421

信託代理與保證負債

614,421

保管品

14,421

應付保管品

14,421

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。