新北市地方教育發展基金—新北市三重區碧華國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	266,597,000	20,646,671	20,560,000	86,671	0.42	78,429,953	77,660,000	769,953	0.99
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		10,000		10,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	1,500,000	89,800	60,000	29,800	49.67	868,050	160,000	708,050	442.53
服務收入	431	1,500,000	89,800	60,000	29,800	49.67	868,050	160,000	708,050	442.53
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	262,117,000	20,531,616	20,500,000	31,616	0.15	77,536,648	77,500,000	36,648	0.05
公庫撥款收入	462	262,117,000	20,531,616	20,500,000	31,616	0.15	77,536,648	77,500,000	36,648	0.05
教學收入	4S	2,955,000								
學雜費收入	4S1	2,955,000								
其他收入	4Y	23,000	15,255		15,255		15,255		15,255	
雜項收入	4YY	23,000	15,255		15,255		15,255		15,255	
基金用途	5	266,597,000	18,639,751	19,324,000	-684,249	-3.54	74,434,184	73,211,000	1,223,184	1.67
國民教育計畫	53	265,895,000	18,620,622	19,324,000	-703,378	-3.64	74,415,055	73,211,000	1,204,055	1.64
國民小學教育	532	265,895,000	18,620,622	19,324,000	-703,378	-3.64	74,415,055	73,211,000	1,204,055	1.64
建築及設備計畫	5M	702,000	19,129		19,129		19,129		19,129	
其他設備	5M4	702,000	19,129		19,129		19,129		19,129	
本期賸餘(短絀)	6		2,006,920	1,236,000	770,920	62.37	3,995,769	4,449,000	-453,231	-10.19
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					7,300,840	6,792,958	507,882	7.48

註：1.違規罰款收入本月差異及累計差異係因收到午餐委外廠商違約記點罰款所致。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資源回收獎勵金較預期多。4.其他設備本月差異及累計差異係因配合實際需求提前購置辦公設備。

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 2 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				18,620,622	19,324,000	-703,378	-3.64
		累計數				74,415,055	73,211,000	1,204,055	1.64
建築及設備計畫		本月數				19,129	0	19,129	0.00
		累計數				19,129	0	19,129	0.00

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2月28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	5,590,239,941	100.00	負　　債	2	4,777,034,299	85.45
流動資產	11	23,780,933	0.43	流動負債	21	15,271,592	0.27
現金	1101	23,780,933	0.43	應付款項	2102	15,271,592	0.27
銀行存款	110102	23,660,933	0.42	應付代收款	210203	15,271,592	0.27
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,180,840	0.13	應付費用	210204	0	0.00
				其他負債	28	4,761,762,707	85.18
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,480,091	0.29	什項負債	2801	4,761,762,707	85.18
				存入保證金	280104	1,208,501	0.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2	0.00	應付退休及離職金	280106	1,053,329	0.02
				應付代管資產	280107	4,759,500,877	85.14
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	813,205,642	14.55
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	813,205,642	14.55
長期貸墊款及準備金	12	1,053,329	0.02	淨資產	3101	813,205,642	14.55
準備金	1203	1,053,329	0.02	累積餘額	310101	802,254,119	14.35
退休及離職準備金	120301	1,053,329	0.02	本期賸餘	310102	10,951,523	0.20

信託代理與保證資產	1,244,325	信託代理與保證負債	1,244,325
保管品	644,325	應付保管品	644,325
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2月28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	805,869,802	14.42	合計：		5,590,239,941	
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	13.70				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	15.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,995,888	-1.43				
機械及設備	1405	10,706,845	0.19				
機械及設備	140501	23,511,770	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,804,925	-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	1,244,325	信託代理與保證負債	1,244,325
保管品	644,325	應付保管品	644,325
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2月28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	4,759,500,877	85.14				
什項資產	1801	4,759,500,877	85.14				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	4,759,500,877	85.14				
代管資產-土地	180106-1	4,759,334,468	85.14				
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	1,244,325	信託代理與保證負債	1,244,325
保管品	644,325	應付保管品	644,325
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2月28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：		5,590,239,941					

信託代理與保證資產	1,244,325	信託代理與保證負債	1,244,325
保管品	644,325	應付保管品	644,325
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。