

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 11 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	19,963,104	2,784,000	17,179,104	617.07	272,223,732	246,053,000	26,170,732	10.64
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	101,000	300,000	-199,000	-66.33	354,330	2,000,000	-1,645,670	-82.28
服務收入	431	2,000,000	101,000	300,000	-199,000	-66.33	354,330	2,000,000	-1,645,670	-82.28
財產收入	45	8,000		4,000	-4,000	-100.00	2,563	8,000	-5,437	-67.96
財產處分收入	451	6,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00	2,563	2,000	563	28.15
政府撥入收入	46	241,082,000	18,321,604	1,000,000	17,321,604	1,732.16	268,787,167	241,082,000	27,705,167	11.49
公庫撥款收入	462	241,082,000	18,321,604	1,000,000	17,321,604	1,732.16	268,787,167	241,082,000	27,705,167	11.49
教學收入	4S	2,955,000	1,540,500	1,478,000	62,500	4.23	3,049,400	2,955,000	94,400	3.19
學雜費收入	4S1	2,955,000	1,540,500	1,478,000	62,500	4.23	3,049,400	2,955,000	94,400	3.19
其他收入	4Y	8,000		2,000	-2,000	-100.00	20,272	8,000	12,272	153.40
雜項收入	4YY	8,000		2,000	-2,000	-100.00	20,272	8,000	12,272	153.40
基金用途	5	246,053,000	36,591,237	2,784,000	33,807,237	1,214.34	268,596,947	246,053,000	22,543,947	9.16
國民教育計畫	53	245,673,000	36,591,237	2,784,000	33,807,237	1,214.34	268,538,947	245,673,000	22,865,947	9.31
國民小學教育	532	245,673,000	36,591,237	2,784,000	33,807,237	1,214.34	268,538,947	245,673,000	22,865,947	9.31
建築及設備計畫	5M	380,000					58,000	380,000	-322,000	-84.74
其他設備	5M4	380,000					58,000	380,000	-322,000	-84.74
本期賸餘(短絀)	6		-16,628,133		-16,628,133		3,626,785		3,626,785	
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					5,970,743	2,676,304	3,294,439	123.10

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. 財產處分收入本月差異及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. 利息收入本月差異係因尚未收到保管金帳戶利息，累計差異係因保管金帳戶利息收入較預期多。5. 公庫撥款收入本月差異及累計差異係因收到第3次用人費用不足撥補數。6. 雜項收入本月差異係因校長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。7. 國民小學教育本月差異係因用人費用高於預期。8. 其他設備累計差異係因已採購設備尚未驗收付款。

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 111 年 11 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				36,591,237	2,784,000	33,807,237	1214.34
		累計數				268,538,947	245,673,000	22,865,947	9.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				58,000	380,000	-322,000	-84.74

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11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	5,291,731,804	100.00	負債	2	4,461,373,361	84.31
流動資產	11	38,659,738	0.73	流動負債	21	31,873,470	0.60
現金	1101	38,659,738	0.73	應付款項	2102	31,873,470	0.60
銀行存款	110102	38,539,738	0.73	應付代收款	210203	31,873,470	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,850,743	0.11	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,429,499,891	83.71
銀行存款-保管金專	110102-2	32,688,993	0.62	什項負債	2801	4,429,499,891	83.71
戶				存入保證金	280104	1,268,501	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2	0.00	應付退休及離職金	280106	1,039,305	0.02
專戶				應付代管資產	280107	4,427,192,085	83.66
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	830,358,443	15.69
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	830,358,443	15.69
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	830,358,443	15.69
長期貸墊款及準備金	12	1,039,305	0.02	累積餘額	310101	819,130,942	15.48
準備金	1203	1,039,305	0.02	本期賸餘	310102	11,227,501	0.21
信託代理與保證資產		1,129,737		信託代理與保證負債		1,129,737	
保管品		264,495		應付保管品		264,495	
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11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	1,039,305	0.02	合計：		5,291,731,804	
固定資產	14	824,387,700	15.58				
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	14.76				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	15.99				
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	0.32				
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		1,129,737		信託代理與保證負債		1,129,737	
保管品		264,495		應付保管品		264,495	
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11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	27,044,825	0.51				
雜項設備	140701	68,121,118	1.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,076,293	-0.78				
其他資產	18	4,427,645,061	83.67				
什項資產	1801	4,427,645,061	83.67				
暫付及待結轉帳項	180105	452,976	0.01				
代管資產	180106	4,427,192,085	83.66				
代管資產-土地	180106-1	4,427,025,420	83.66				
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：		5,291,731,804					
信託代理與保證資產		1,129,737		信託代理與保證負債		1,129,737	
保管品		264,495		應付保管品		264,495	
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。