

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 5 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	246,053,000	20,279,373	21,800,000	-1,520,627	-6.98	148,341,868	147,205,000	1,136,868	0.77	
徵收及依法分配收入	41						9,000		9,000		
違規罰款收入	415						9,000		9,000		
勞務收入	43	2,000,000	155,730	200,000	-44,270	-22.14	220,530	700,000	-479,470	-68.50	
服務收入	431	2,000,000	155,730	200,000	-44,270	-22.14	220,530	700,000	-479,470	-68.50	
財產收入	45	8,000									
財產處分收入	451	6,000									
利息收入	454	2,000									
政府撥入收入	46	241,082,000	20,123,000	20,123,000			146,599,995	145,026,000	1,573,995	1.09	
公庫撥款收入	462	241,082,000	20,123,000	20,123,000			146,599,995	145,026,000	1,573,995	1.09	
教學收入	4S	2,955,000		1,477,000	-1,477,000	-100.00	1,508,900	1,477,000	31,900	2.16	
學雜費收入	4S1	2,955,000		1,477,000	-1,477,000	-100.00	1,508,900	1,477,000	31,900	2.16	
其他收入	4Y	8,000	643		643		3,443	2,000	1,443	72.15	
雜項收入	4YY	8,000	643		643		3,443	2,000	1,443	72.15	
基金用途	5	246,053,000	21,205,546	21,800,000	-594,454	-2.73	134,616,311	147,205,000	-12,588,689	-8.55	
國民教育計畫	53	245,673,000	21,185,546	21,800,000	-614,454	-2.82	134,558,311	147,205,000	-12,646,689	-8.59	
國民小學教育	532	245,673,000	21,185,546	21,800,000	-614,454	-2.82	134,558,311	147,205,000	-12,646,689	-8.59	
建築及設備計畫	5M	380,000	20,000		20,000		58,000		58,000		
其他設備	5M4	380,000	20,000		20,000		58,000		58,000		
本期賸餘(短絀)	6		-926,173		-926,173		13,725,557		13,725,557		
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					16,069,515	2,676,304	13,393,211	500.44	

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. 學雜費收入本月差異係因110-2幼兒園學費及活動費已於4月繳庫。4. 雜項收入本月差異係因110年度以代收代付執行之經費賸餘款2萬元以下無須繳回部份繳庫所致，累計差異係因110年度以代收代付執行之經費賸餘款2萬元以下無須繳回部份及1-4月校長宿舍使用費繳庫所致。5. 其他設備本月差異及累計差異係因業務需要提前購置辦公設備所致。

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 5 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				21,185,546	21,800,000	-614,454	-2.82
		累計數				134,558,311	147,205,000	-12,646,689	-8.59
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				58,000	0	58,000	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111年5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	5,289,777,095	100.00	負債	2	4,452,437,469	84.17
流動資產	11	39,851,699	0.75	流動負債	21	22,730,375	0.43
現金	1101	39,851,699	0.75	應付款項	2102	22,730,375	0.43
銀行存款	110102	39,731,699	0.75	應付代收款	210203	22,730,375	0.43
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,949,515	0.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,782,182	0.45	其他負債	28	4,429,707,094	83.74
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2	0.00	什項負債	2801	4,429,707,094	83.74
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	存入保證金	280104	1,502,604	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,012,405	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	4,427,192,085	83.69
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	1,012,405	0.02	淨資產	3	837,339,626	15.83
準備金	1203	1,012,405	0.02	淨資產	31	837,339,626	15.83
				淨資產	3101	837,339,626	15.83
				累積餘額	310101	819,130,942	15.49
				本期賸餘	310102	18,208,684	0.34
信託代理與保證資產		323,058		信託代理與保證負債		323,058	
保管品		57,816		應付保管品		57,816	
保證品		265,242		應付保證品		265,242	

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5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		
退休及離職準備金	120301	1,012,405	0.02	合計：		5,289,777,095	
固定資產	14	821,270,111	15.53				
土地改良物	1402	5,063,724	0.10				
土地改良物	140201	9,866,000	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	14.77				
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		323,058		信託代理與保證負債		323,058	
保管品		57,816		應付保管品		57,816	
保證品		265,242		應付保證品		265,242	

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5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	1407	24,348,992	0.46				
雜項設備	140701	65,425,285	1.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,076,293	-0.78				
其他資產	18	4,427,642,880	83.70				
什項資產	1801	4,427,642,880	83.70				
暫付及待結轉帳項	180105	450,795	0.01				
代管資產	180106	4,427,192,085	83.69				
代管資產-土地	180106-1	4,427,025,420	83.69				
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：		5,289,777,095					
信託代理與保證資產		323,058		信託代理與保證負債		323,058	
保管品		57,816		應付保管品		57,816	
保證品		265,242		應付保證品		265,242	

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。