

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 2 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	21,900,000	21,900,000			84,744,000	84,736,000	8,000	0.01
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	2,000,000								
服務收入	431	2,000,000								
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	21,900,000	21,900,000			84,736,000	84,736,000		
公庫撥款收入	462	241,082,000	21,900,000	21,900,000			84,736,000	84,736,000		
教學收入	4S	2,955,000								
學雜費收入	4S1	2,955,000								
其他收入	4Y	8,000								
雜項收入	4YY	8,000								
基金用途	5	246,053,000	18,910,426	21,900,000	-2,989,574	-13.65	71,668,006	84,736,000	-13,067,994	-15.42
國民教育計畫	53	245,673,000	18,910,426	21,900,000	-2,989,574	-13.65	71,630,006	84,736,000	-13,105,994	-15.47
國民小學教育	532	245,673,000	18,910,426	21,900,000	-2,989,574	-13.65	71,630,006	84,736,000	-13,105,994	-15.47
建築及設備計畫	5M	380,000					38,000		38,000	
其他設備	5M4	380,000					38,000		38,000	
本期賸餘(短絀)	6		2,989,574		2,989,574		13,075,994		13,075,994	
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					15,419,952	2,676,304	12,743,648	476.17

註：(1) 違規罰款收入：累計數高於預算數係因收取午餐委外廠商違反採購合約履約管理作業規定之罰款所致。(2) 國民小學教育：本月份及累計較預算數低係因用人費用低於預期。(3) 其他設備：累計數高於預算數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 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				18,910,426	21,900,000	-2,989,574	-13.65
		累計數				71,630,006	84,736,000	-13,105,994	-15.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				38,000	0	38,000	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	5,281,791,581	100.00	負債	2	4,445,117,555	84.16
流動資產	11	32,033,628	0.61	流動負債	21	14,181,150	0.27
現金	1101	31,090,628	0.59	應付款項	2102	14,181,150	0.27
銀行存款	110102	30,970,628	0.59	應付代收款	210203	14,181,150	0.27
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,426,952	0.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,543,674	0.29	其他負債	28	4,430,936,405	83.89
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2	0.00	什項負債	2801	4,430,936,405	83.89
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	存入保證金	280104	1,674,661	0.03
預付款項	1108	943,000	0.02	應付退休及離職金	280106	999,659	0.02
預付費用	110804	943,000	0.02	應付代管資產	280107	4,427,192,085	83.82
長期貸墊款及準備金	12	999,659	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	1,070,000	0.02
準備金	1203	999,659	0.02	淨資產	3	836,674,026	15.84
退休及離職準備金	120301	999,659	0.02	淨資產	31	836,674,026	15.84
				淨資產	3101	836,674,026	15.84
				累積餘額	310101	819,130,942	15.51
				本期賸餘	310102	17,543,084	0.33
信託代理與保證資產		1,452,504		信託代理與保證負債		1,452,504	
保管品		922,020		應付保管品		922,020	
保證品		530,484		應付保證品		530,484	

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	821,254,074	15.55	合計：		5,281,791,581	
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	14.79				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	16.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,758,576	-1.23				
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				
雜項設備	1407	24,332,955	0.46				
信託代理與保證資產		1,452,504		信託代理與保證負債		1,452,504	
保管品		922,020		應付保管品		922,020	
保證品		530,484		應付保證品		530,484	

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	65,409,248	1.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,076,293	-0.78				
其他資產	18	4,427,504,220	83.83				
什項資產	1801	4,427,504,220	83.83				
暫付及待結轉帳項	180105	312,135	0.01				
代管資產	180106	4,427,192,085	83.82				
代管資產-土地	180106-1	4,427,025,420	83.82				
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：		5,281,791,581					
信託代理與保證資產		1,452,504		信託代理與保證負債		1,452,504	
保管品		922,020		應付保管品		922,020	
保證品		530,484		應付保證品		530,484	

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。