

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 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			
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	22,713,671	22,079,000	634,671	2.87	148,093,368	143,542,000	4,551,368	3.17
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	46,500	100,000	-53,500	-53.50	1,230,330	560,000	670,330	119.70
服務收入	431	1,500,000	46,500	100,000	-53,500	-53.50	1,230,330	560,000	670,330	119.70
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	262,117,000	22,292,596	20,500,000	1,792,596	8.74	144,395,368	141,500,000	2,895,368	2.05
公庫撥款收入	462	262,117,000	22,292,596	20,500,000	1,792,596	8.74	144,395,368	141,500,000	2,895,368	2.05
教學收入	4S	2,955,000		1,479,000	-1,479,000	-100.00	1,540,500	1,479,000	61,500	4.16
學雜費收入	4S1	2,955,000		1,479,000	-1,479,000	-100.00	1,540,500	1,479,000	61,500	4.16
其他收入	4Y	23,000	374,575		374,575		917,170	3,000	914,170	30,472.33
雜項收入	4YY	23,000	374,575		374,575		917,170	3,000	914,170	30,472.33
基金用途	5	266,597,000	22,018,339	19,592,000	2,426,339	12.38	137,864,672	133,728,000	4,136,672	3.09
國民教育計畫	53	265,895,000	21,958,839	19,552,000	2,406,839	12.31	137,764,043	133,396,000	4,368,043	3.27
國民小學教育	532	265,895,000	21,958,839	19,552,000	2,406,839	12.31	137,764,043	133,396,000	4,368,043	3.27
建築及設備計畫	5M	702,000	59,500	40,000	19,500	48.75	100,629	332,000	-231,371	-69.69
其他設備	5M4	702,000	59,500	40,000	19,500	48.75	100,629	332,000	-231,371	-69.69
本期賸餘(短絀)	6		695,332	2,487,000	-1,791,668	-72.04	10,228,696	9,814,000	414,696	4.23
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					13,533,767	12,157,958	1,375,809	11.32

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. 學雜費收入本月差異係因111學年第2學期幼兒園學費及活動費已於上月繳庫所致。4. 雜項收入本月差異及累計差異係因110-111年長代教師等未退保人員溢繳保費扣抵勞保費及勞退金帳單，而收回以前年度歲出。5. 國民小學教育本月差異係因預算分配數較少所致。6. 其他設備本月差異係因採購設備於本月驗收付款，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 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				21,958,839	19,552,000	2,406,839	12.31
		累計數				137,764,043	133,396,000	4,368,043	3.27
建築及設備計畫		本月數				59,500	40,000	19,500	48.75
		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	5,607,232,084	100.00	負債	2	4,785,150,995	85.34
流動資產	11	37,440,273	0.67	流動負債	21	23,374,796	0.42
現金	1101	37,440,273	0.67	應付款項	2102	23,374,796	0.42
銀行存款	110102	37,320,273	0.67	應付代收款	210203	23,374,796	0.42
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,413,767	0.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,906,504	0.43	其他負債	28	4,761,776,199	84.92
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2	0.00	什項負債	2801	4,761,776,199	84.92
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	1,067,579	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	4,759,500,877	84.88
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	1,067,579	0.02	淨資產	3	822,081,089	14.66
準備金	1203	1,067,579	0.02	淨資產	31	822,081,089	14.66
				淨資產	3101	822,081,089	14.66
				累積餘額	310101	802,254,119	14.31
				本期賸餘	310102	19,826,970	0.35
信託代理與保證資產		734,805		信託代理與保證負債		734,805	
保管品		134,805		應付保管品		134,805	
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	1,067,579	0.02	合計：		5,607,232,084	
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	13.66				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	15.09				
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		734,805		信託代理與保證負債		734,805	
保管品		134,805		應付保管品		134,805	
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	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	4,760,176,910	84.89				
什項資產	1801	4,760,176,910	84.89				
暫付及待結轉帳項	180105	676,033	0.01				
代管資產	180106	4,759,500,877	84.88				
代管資產-土地	180106-1	4,759,334,468	84.88				
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		734,805		信託代理與保證負債		734,805	
保管品		134,805		應付保管品		134,805	
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		
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：		5,607,232,084					

信託代理與保證資產

734,805

信託代理與保證負債

734,805

保管品

134,805

應付保管品

134,805

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。