

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 8 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	25,793,506	18,265,000	7,528,506	41.22	212,441,524	203,393,000	9,048,524	4.45
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	2,000,000	25,500	200,000	-174,500	-87.25	246,030	1,300,000	-1,053,970	-81.07
服務收入	431	2,000,000	25,500	200,000	-174,500	-87.25	246,030	1,300,000	-1,053,970	-81.07
財產收入	45	8,000					2,563	4,000	-1,437	-35.93
財產處分收入	451	6,000						3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	2,000					2,563	1,000	1,563	156.30
政府撥入收入	46	241,082,000	25,757,932	18,065,000	7,692,932	42.58	210,653,759	200,608,000	10,045,759	5.01
公庫撥款收入	462	241,082,000	25,757,932	18,065,000	7,692,932	42.58	210,653,759	200,608,000	10,045,759	5.01
教學收入	4S	2,955,000					1,508,900	1,477,000	31,900	2.16
學雜費收入	4S1	2,955,000					1,508,900	1,477,000	31,900	2.16
其他收入	4Y	8,000	9,074		9,074		20,272	4,000	16,272	406.80
雜項收入	4YY	8,000	9,074		9,074		20,272	4,000	16,272	406.80
基金用途	5	246,053,000	20,528,117	18,265,000	2,263,117	12.39	192,440,288	203,393,000	-10,952,712	-5.38
國民教育計畫	53	245,673,000	20,528,117	18,265,000	2,263,117	12.39	192,382,288	203,213,000	-10,830,712	-5.33
國民小學教育	532	245,673,000	20,528,117	18,265,000	2,263,117	12.39	192,382,288	203,213,000	-10,830,712	-5.33
建築及設備計畫	5M	380,000					58,000	180,000	-122,000	-67.78
其他設備	5M4	380,000					58,000	180,000	-122,000	-67.78
本期賸餘(短絀)	6		5,265,389		5,265,389		20,001,236		20,001,236	
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					22,345,194	2,676,304	19,668,890	734.93

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係因收到用人費用不足第一次撥補數。6. 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。7. 國民小學教育本月差異係因預算分配數較少所致。8. 其他設備累計差異係因已採購防災設備尚未驗收付款。

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 8 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				20,528,117	18,265,000	2,263,117	12.39
		累計數				192,382,288	203,213,000	-10,830,712	-5.33
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				58,000	180,000	-122,000	-67.78

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8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	5,354,257,973	100.00	負債	2	4,510,642,668	84.24
流動資產	11	102,494,208	1.91	流動負債	21	80,770,396	1.51
現金	1101	102,494,208	1.91	應付款項	2102	80,770,396	1.51
銀行存款	110102	102,374,208	1.91	應付代收款	210203	80,770,396	1.51
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	22,225,194	0.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	80,149,012	1.50	其他負債	28	4,429,872,272	82.74
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2	0.00	什項負債	2801	4,429,872,272	82.74
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	存入保證金	280104	1,654,504	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,025,683	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	4,427,192,085	82.69
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	1,025,683	0.02	淨資產	3	843,615,305	15.76
準備金	1203	1,025,683	0.02	淨資產	31	843,615,305	15.76
				淨資產	3101	843,615,305	15.76
				累積餘額	310101	819,130,942	15.30
				本期賸餘	310102	24,484,363	0.46
信託代理與保證資產		1,044,537		信託代理與保證負債		1,044,537	
保管品		779,295		應付保管品		779,295	
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8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	1,025,683	0.02	合計：		5,354,257,973	
固定資產	14	821,270,111	15.34				
土地改良物	1402	5,063,724	0.09				
土地改良物	140201	9,866,000	0.18				
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	14.59				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	15.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,758,576	-1.21				
機械及設備	1405	5,466,127	0.10				
機械及設備	140501	16,722,594	0.31				
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		1,044,537		信託代理與保證負債		1,044,537	
保管品		779,295		應付保管品		779,295	
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8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	0.45				
雜項設備	140701	65,425,285	1.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,076,293	-0.77				
其他資產	18	4,429,467,971	82.73				
什項資產	1801	4,429,467,971	82.73				
暫付及待結轉帳項	180105	2,275,886	0.04				
代管資產	180106	4,427,192,085	82.69				
代管資產-土地	180106-1	4,427,025,420	82.68				
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：		5,354,257,973					
信託代理與保證資產		1,044,537		信託代理與保證負債		1,044,537	
保管品		779,295		應付保管品		779,295	
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。