

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 1 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	57,783,282	57,100,000	683,282	1.20	57,783,282	57,100,000	683,282	1.20
勞務收入	43	1,500,000	778,250	100,000	678,250	678.25	778,250	100,000	678,250	678.25
服務收入	431	1,500,000	778,250	100,000	678,250	678.25	778,250	100,000	678,250	678.25
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	262,117,000	57,005,032	57,000,000	5,032	0.01	57,005,032	57,000,000	5,032	0.01
公庫撥款收入	462	262,117,000	57,005,032	57,000,000	5,032	0.01	57,005,032	57,000,000	5,032	0.01
教學收入	4S	2,955,000								
學雜費收入	4S1	2,955,000								
其他收入	4Y	23,000								
雜項收入	4YY	23,000								
基金用途	5	266,597,000	55,794,433	53,887,000	1,907,433	3.54	55,794,433	53,887,000	1,907,433	3.54
國民教育計畫	53	265,895,000	55,794,433	53,887,000	1,907,433	3.54	55,794,433	53,887,000	1,907,433	3.54
國民小學教育	532	265,895,000	55,794,433	53,887,000	1,907,433	3.54	55,794,433	53,887,000	1,907,433	3.54
建築及設備計畫	5M	702,000								
其他設備	5M4	702,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,988,849	3,213,000	-1,224,151	-38.10	1,988,849	3,213,000	-1,224,151	-38.10
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					5,293,920	5,556,958	-263,038	-4.73

註：1. 服務收入本月差異及累計差異係因場地租借收入較預期多。

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 1 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	
國民教育計畫		本月數				55,794,433	53,887,000	1,907,433	3.54
		累計數				55,794,433	53,887,000	1,907,433	3.54

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1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	5,253,082,357	100.00	負債	2	4,441,902,764	84.56
流動資產	11	18,872,757	0.36	流動負債	21	12,453,833	0.24
現金	1101	18,795,079	0.36	應付款項	2102	12,453,833	0.24
銀行存款	110102	18,675,079	0.36	應付代收款	210203	12,453,833	0.24
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,096,242	0.10	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,578,835	0.26	其他負債	28	4,429,448,931	84.32
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2	0.00	什項負債	2801	4,429,448,931	84.32
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	存入保證金	280104	1,208,501	0.02
預付款項	1108	77,678	0.00	應付退休及離職金	280106	1,048,601	0.02
預付費用	110804	77,678	0.00	應付代管資產	280107	4,427,191,829	84.28
長期貸墊款及準備金	12	1,048,601	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,048,601	0.02	淨資產	3	811,179,593	15.44
退休及離職準備金	120301	1,048,601	0.02	淨資產	31	811,179,593	15.44
				淨資產	3101	811,179,593	15.44
				累積餘額	310101	802,254,119	15.27
				本期賸餘	310102	8,925,474	0.17
信託代理與保證資產		1,684,467		信託代理與保證負債		1,684,467	
保管品		819,225		應付保管品		819,225	
保證品		865,242		應付保證品		865,242	

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1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		
固定資產	14	805,850,673	15.34	合計：		5,253,082,357	
土地改良物	1402	4,460,033	0.08				
土地改良物	140201	10,287,756	0.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,827,723	-0.11				
房屋建築及設備	1404	766,056,280	14.58				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	16.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,995,888	-1.52				
機械及設備	1405	10,706,845	0.20				
機械及設備	140501	23,511,770	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,804,925	-0.24				
交通及運輸設備	1406	4,080,348	0.08				
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	-6,162,669	-0.12				
雜項設備	1407	20,547,167	0.39				
信託代理與保證資產		1,684,467		信託代理與保證負債		1,684,467	
保管品		819,225		應付保管品		819,225	
保證品		865,242		應付保證品		865,242	

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1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	140701	69,204,955	1.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,657,788	-0.93				
無形資產	16	35,000	0.00				
無形資產	1601	35,000	0.00				
電腦軟體	160102	35,000	0.00				
其他資產	18	4,427,275,326	84.28				
什項資產	1801	4,427,275,326	84.28				
暫付及待結轉帳項	180105	83,497	0.00				
代管資產	180106	4,427,191,829	84.28				
代管資產-土地	180106-1	4,427,025,420	84.27				
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				
信託代理與保證資產		1,684,467		信託代理與保證負債		1,684,467	
保管品		819,225		應付保管品		819,225	
保證品		865,242		應付保證品		865,242	

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1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-什項設備	180106-5	90,590	0.00				
合計：		5,253,082,357					

信託代理與保證資產

1,684,467

信託代理與保證負債

1,684,467

保管品

819,225

應付保管品

819,225

保證品

865,242

應付保證品

865,242

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。