

新北市地方教育發展基金—新北市三重區集美國民小學

13424-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	263,713,000	59,593,852	58,114,000	1,479,852	2.55	59,593,852	58,114,000	1,479,852	2.55
徵收及依法分配收入	41	100,000	285	10,000	-9,715	-97.15	285	10,000	-9,715	-97.15
違規罰款收入	415	100,000	285	10,000	-9,715	-97.15	285	10,000	-9,715	-97.15
勞務收入	43	3,100,000	1,267,900		1,267,900		1,267,900		1,267,900	
服務收入	431	3,100,000	1,267,900		1,267,900		1,267,900		1,267,900	
財產收入	45	391,000	221,667		221,667		221,667		221,667	
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	370,000	221,667		221,667		221,667		221,667	
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	258,372,000	58,104,000	58,104,000			58,104,000	58,104,000		
公庫撥款收入	462	258,372,000	58,104,000	58,104,000			58,104,000	58,104,000		
教學收入	4S	1,738,000								
學雜費收入	4S1	1,738,000								
其他收入	4Y	12,000								
雜項收入	4YY	12,000								
基金用途	5	264,113,000	54,869,669	58,114,000	-3,244,331	-5.58	54,869,669	58,114,000	-3,244,331	-5.58
國民教育計畫	53	263,513,000	54,869,669	58,114,000	-3,244,331	-5.58	54,869,669	58,114,000	-3,244,331	-5.58
國民小學教育	532	263,513,000	54,869,669	58,114,000	-3,244,331	-5.58	54,869,669	58,114,000	-3,244,331	-5.58
建築及設備計畫	5M	600,000								
交通及運輸設備	5M3	80,000								
其他設備	5M4	520,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	4,724,183		4,724,183		4,724,183		4,724,183	
期初基金餘額	71	4,260,899					6,601,918	4,260,899	2,341,019	54.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,860,899					11,326,101	4,260,899	7,065,202	165.81

註：1. 違規罰款收入：本月份及截至本月份累計差異係違約罰款收入未如預期。2. 服務收入：本月份及截至本月份累計差異係場租收入較預期增加。3. 權利金收入：本月份及截至本月份累計差異係合作社委外販售權利金收入較預期增加。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區集美國民小學

13424-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				54,869,669	58,114,000	-3,244,331	-5.58
		累計數				54,869,669	58,114,000	-3,244,331	-5.58

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區集美國民小學

平衡表

中華民國113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	354,153,949	100.00	負 債	2	38,614,118	10.90
流動資產	11	48,892,603	13.81	流動負債	21	35,562,741	10.04
現金	1101	48,892,603	13.81	應付款項	2102	35,562,741	10.04
銀行存款	110102	48,744,603	13.76	應付代收款	210203	35,397,521	9.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,343,321	3.20	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	165,220	0.05
銀行存款-保管金專	110102-2	36,376,257	10.27	其他負債	28	3,051,377	0.86
戶				什項負債	2801	3,051,377	0.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,025,025	0.29	存入保證金	280104	3,051,377	0.86
專戶				淨資產	3	315,539,831	89.10
零用及週轉金	110103	148,000	0.04	淨資產	31	315,539,831	89.10
固定資產	14	303,916,070	85.81	淨資產	3101	315,539,831	89.10
土地	1401	259,210,000	73.19	累積餘額	310101	310,697,731	87.73
土地	140101	259,210,000	73.19	本期賸餘	310102	4,842,100	1.37
土地改良物	1402	15,078,332	4.26	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	25,366,153	7.16				
信託代理與保證資產		1,691,914		信託代理與保證負債		1,691,914	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,691,914		應付保證品		1,691,914	

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 — 新北市三重區集美國民小學

平衡表

中華民國113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		
累計折舊-土地改良物	140202	-10,287,821	-2.90	合計：		354,153,949	
房屋建築及設備	1404	2,360,615	0.67				
房屋建築及設備	140401	5,633,803	1.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,273,188	-0.92				
機械及設備	1405	11,098,782	3.13				
機械及設備	140501	28,473,662	8.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,374,880	-4.91				
交通及運輸設備	1406	1,837,485	0.52				
交通及運輸設備	140601	5,141,362	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,303,877	-0.93				
雜項設備	1407	14,330,856	4.05				
雜項設備	140701	30,778,231	8.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,447,375	-4.64				
無形資產	16	297,660	0.08				

信託代理與保證資產	1,691,914	信託代理與保證負債	1,691,914
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

保證品	1,691,914	應付保證品	1,691,914
-----	-----------	-------	-----------

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 — 新北市三重區集美國民小學

平衡表

中華民國113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		
無形資產	1601	297,660	0.08				
電腦軟體	160102	297,660	0.08				
其他資產	18	1,047,616	0.30				
什項資產	1801	1,047,616	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	1,047,616	0.30				
代管資產	180106	4,425,922,461	1,249.72				
代管資產-土地	180106-1	4,302,841,029	1,214.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	122,956,934	34.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	45,335	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,518	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	65,645	0.02				
應付代管資產	180107	-4,425,922,461	-1,249.72				
合計：		354,153,949					

信託代理與保證資產	1,691,914	信託代理與保證負債	1,691,914
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

保證品	1,691,914	應付保證品	1,691,914
-----	-----------	-------	-----------

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。