

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 12 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	6,630,486	1,395,000	5,235,486	375.30	281,698,485	263,713,000	17,985,485	6.82
徵收及依法分配收入	41	100,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00	117,874	100,000	17,874	17.87
違規罰款收入	415	100,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00	117,874	100,000	17,874	17.87
勞務收入	43	3,100,000	1,650		1,650		2,601,036	3,100,000	-498,964	-16.10
服務收入	431	3,100,000	1,650		1,650		2,601,036	3,100,000	-498,964	-16.10
財產收入	45	391,000	31,008	10,000	21,008	210.08	429,724	391,000	38,724	9.90
財產處分收入	451	1,000					1,000	1,000	-1,000	-100.00
權利金收入	453	370,000					380,000	370,000	10,000	2.70
利息收入	454	20,000	31,008	10,000	21,008	210.08	49,724	20,000	29,724	148.62
政府撥入收入	46	258,372,000	6,509,190	1,375,000	5,134,190	373.40	276,803,767	258,372,000	18,431,767	7.13
公庫撥款收入	462	258,372,000	6,509,190	1,375,000	5,134,190	373.40	276,803,767	258,372,000	18,431,767	7.13
教學收入	4S	1,738,000					1,619,500	1,738,000	-118,500	-6.82
學雜費收入	4S1	1,738,000					1,619,500	1,738,000	-118,500	-6.82
其他收入	4Y	12,000	82,638		82,638		126,584	12,000	114,584	954.87
雜項收入	4YY	12,000	82,638		82,638		126,584	12,000	114,584	954.87
基金用途	5	264,113,000	6,139,476	1,795,000	4,344,476	242.03	280,514,395	264,113,000	16,401,395	6.21
國民教育計畫	53	263,513,000	5,734,077	1,755,000	3,979,077	226.73	279,747,596	263,513,000	16,234,596	6.16
國民小學教育	532	263,513,000	5,734,077	1,755,000	3,979,077	226.73	279,747,596	263,513,000	16,234,596	6.16
建築及設備計畫	5M	600,000	405,399	40,000	365,399	913.50	766,799	600,000	166,799	27.80
營建及修建工程	5M2		366,799		366,799		366,799		366,799	
交通及運輸設備	5M3	80,000	38,600		38,600		93,600	80,000	13,600	17.00
其他設備	5M4	520,000		40,000	-40,000	-100.00	306,400	520,000	-213,600	-41.08
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	491,010	-400,000	891,010	-222.75	1,184,090	-400,000	1,584,090	-396.02
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					7,786,008	3,860,899	3,925,109	101.66

註：1. 違規罰款收入：本月係違約罰款收入較預期少。累計差異係違約罰款收入較預期多。2. 服務收入：本月係場地租借收入較預期多。累計差異係場地租借收入較預期少。3. 財產處分收入：累計差異係財產處分收入較預期少。4. 利息收入：本月及累計差異係專戶利息收入較預期多。5. 公庫撥款收入：本月主要係教育局撥補人事費不足數。6. 雜項收入：本月及累計差異主要係清理懸帳收入致較預期多。7. 國民小學教育：本月差異係用人費用較預算數多。8. 營建及修繕工程：本月及累計差異主要係補辦預算及調整容納致超預算執行。9. 交通及運輸設備：本月係預算前已分配本月執行。累計差異係調整容納致超預算執行。10. 其他設備：本月及累計差異主要係調整容納致執行數較預算少。

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 12 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				5,734,077	1,755,000	3,979,077	226.73
		累計數				279,747,596	263,513,000	16,234,596	6.16
建築及設備計畫		本月數				405,399	40,000	365,399	913.50
		累計數				766,799	600,000	166,799	27.80

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12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	346,498,380	100.00	負 債	2	24,863,510	7.18
流動資產	11	32,233,232	9.30	流動負債	21	22,443,641	6.48
現金	1101	32,233,232	9.30	應付款項	2102	22,443,641	6.48
銀行存款	110102	32,233,232	9.30	應付代收款	210203	22,377,981	6.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,851,668	2.27	應付費用	210204	65,660	0.02
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	23,370,461	6.74	其他負債	28	2,419,869	0.70
戶				什項負債	2801	2,419,869	0.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,011,103	0.29	存入保證金	280104	2,419,869	0.70
專戶				應付代管資產	280107	0	0.00
固定資產	14	313,639,312	90.52	淨資產	3	321,634,870	92.82
土地	1401	273,700,000	78.99	淨資產	31	321,634,870	92.82
土地	140101	273,700,000	78.99	淨資產	3101	321,634,870	92.82
土地改良物	1402	12,254,795	3.54	累積餘額	310101	321,634,870	92.82
土地改良物	140201	25,366,153	7.32		310104		6.00
累計折舊-土地改良物	140202	-13,111,358	-3.78				
信託代理與保證資產		339,593		信託代理與保證負債		339,593	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		339,593		應付保證品		339,593	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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12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		
房屋建築及設備	1404	3,572,091	1.03	合計：		346,498,380	
房屋建築及設備	140401	7,409,257	2.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,837,166	-1.11				
機械及設備	1405	10,969,069	3.17				
機械及設備	140501	32,748,636	9.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,779,567	-6.29				
交通及運輸設備	1406	1,444,617	0.42				
交通及運輸設備	140601	5,234,962	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,790,345	-1.09				
雜項設備	1407	11,698,740	3.38				
雜項設備	140701	31,345,312	9.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,646,572	-5.67				
無形資產	16	209,550	0.06				
無形資產	1601	209,550	0.06				
信託代理與保證資產		339,593		信託代理與保證負債		339,593	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		339,593		應付保證品		339,593	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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12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		
電腦軟體	160102	209,550	0.06				
其他資產	18	416,286	0.12				
什項資產	1801	416,286	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	416,286	0.12				
代管資產	180106	4,661,043,841	1,345.18				
代管資產-土地	180106-1	4,541,573,531	1,310.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	119,347,523	34.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	43,749	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	65,520	0.02				
應付代管資產	180107	-4,661,043,841	-1,345.18				
合計：		346,498,380					

信託代理與保證資產	339,593	信託代理與保證負債	339,593
-----------	---------	-----------	---------

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

保證品	339,593	應付保證品	339,593
-----	---------	-------	---------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。