

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 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	263,713,000	38,277,822	37,838,000	439,822	1.16	222,820,960	217,653,000	5,167,960	2.37
徵收及依法分配收入	41	100,000	2,000		2,000		99,774	50,000	49,774	99.55
違規罰款收入	415	100,000	2,000		2,000		99,774	50,000	49,774	99.55
勞務收入	43	3,100,000					1,519,304	1,700,000	-180,696	-10.63
服務收入	431	3,100,000					1,519,304	1,700,000	-180,696	-10.63
財產收入	45	391,000					240,383	241,000	-617	-0.26
財產處分收入	451	1,000						1,000	-1,000	-100.00
權利金收入	453	370,000					221,667	230,000	-8,333	-3.62
利息收入	454	20,000					18,716	10,000	8,716	87.16
政府撥入收入	46	258,372,000	38,275,407	37,838,000	437,407	1.16	220,089,137	214,787,000	5,302,137	2.47
公庫撥款收入	462	258,372,000	38,275,407	37,838,000	437,407	1.16	220,089,137	214,787,000	5,302,137	2.47
教學收入	4S	1,738,000					829,500	869,000	-39,500	-4.55
學雜費收入	4S1	1,738,000					829,500	869,000	-39,500	-4.55
其他收入	4Y	12,000	415		415		42,862	6,000	36,862	614.37
雜項收入	4YY	12,000	415		415		42,862	6,000	36,862	614.37
基金用途	5	264,113,000	20,954,147	37,838,000	-16,883,853	-44.62	194,405,239	217,653,000	-23,247,761	-10.68
國民教育計畫	53	263,513,000	20,954,147	37,788,000	-16,833,853	-44.55	194,245,239	217,313,000	-23,067,761	-10.61
國民小學教育	532	263,513,000	20,954,147	37,788,000	-16,833,853	-44.55	194,245,239	217,313,000	-23,067,761	-10.61
建築及設備計畫	5M	600,000		50,000	-50,000	-100.00	160,000	340,000	-180,000	-52.94
交通及運輸設備	5M3	80,000					30,000	40,000	-10,000	-25.00
其他設備	5M4	520,000		50,000	-50,000	-100.00	130,000	300,000	-170,000	-56.67
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	17,323,675		17,323,675		28,415,721		28,415,721	
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					35,017,639	4,260,899	30,756,740	721.84

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異係違約罰款收入較預期多。2. 服務收入：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：累計差異係專戶利息收入較預期多。5. 雜項收入：本月係資源回收收入較預期多，累計差異係112年度補助款賸餘數繳庫致超收。6. 國民小學教育：本月及累計差異係用人費用較預算數少。7. 交通及運輸設備：累計差異係因配合實際需求延後購置各項教學及辦公設備將積極趕辦。6. 其他設備：本月及累計差異係因配合實際需求延後購置各項教學及辦公設備，將積極趕辦。

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 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				20,954,147	37,788,000	-16,833,853	-44.55
		累計數				194,245,239	217,313,000	-23,067,761	-10.61
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				160,000	340,000	-180,000	-52.94

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	381,751,547	100.00	負 債	2	26,682,943	6.99
流動資產	11	60,953,685	15.97	流動負債	21	23,942,777	6.27
現金	1101	60,953,685	15.97	應付款項	2102	23,942,777	6.27
銀行存款	110102	60,805,685	15.93	應付代收款	210203	23,942,777	6.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,869,639	9.13	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	24,931,664	6.53	其他負債	28	2,740,166	0.72
戶				什項負債	2801	2,740,166	0.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,004,382	0.26	存入保證金	280104	2,740,166	0.72
專戶				淨資產	3	355,068,604	93.01
零用及週轉金	110103	148,000	0.04	淨資產	31	355,068,604	93.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	355,068,604	93.01
固定資產	14	319,753,305	83.76	累積餘額	310101	310,697,731	81.39
土地	1401	273,700,000	71.70	本期賸餘	310102	28,636,377	7.50
土地	140101	273,700,000	71.70	淨資產調整數	310104	15,734,496	4.00
土地改良物	1402	15,078,332	3.95				
信託代理與保證資產		406,414		信託代理與保證負債		406,414	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		406,414		應付保證品		406,414	

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		
土地改良物	140201	25,366,153	6.64	合計：		381,751,547	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,287,821	-2.69				
房屋建築及設備	1404	2,360,615	0.62				
房屋建築及設備	140401	5,633,803	1.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,273,188	-0.86				
機械及設備	1405	11,990,971	3.14				
機械及設備	140501	29,160,820	7.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,169,849	-4.50				
交通及運輸設備	1406	1,867,485	0.49				
交通及運輸設備	140601	5,171,362	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,303,877	-0.87				
雜項設備	1407	14,755,902	3.87				
雜項設備	140701	31,157,004	8.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,401,102	-4.30				
信託代理與保證資產		406,414		信託代理與保證負債		406,414	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		406,414		應付保證品		406,414	

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		
無形資產	16	297,660	0.08				
無形資產	1601	297,660	0.08				
電腦軟體	160102	297,660	0.08				
其他資產	18	746,897	0.20				
什項資產	1801	746,897	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	746,897	0.20				
代管資產	180106	4,664,653,252	1,221.91				
代管資產-土地	180106-1	4,541,573,531	1,189.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	122,956,934	32.21				
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	-4,664,653,252	-1,221.91				
信託代理與保證資產		406,414		信託代理與保證負債		406,414	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		406,414		應付保證品		406,414	

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		
合計：		381,751,547					

信託代理與保證資產	406,414	信託代理與保證負債	406,414
保管品	0	應付保管品	0
保證品	406,414	應付保證品	406,414

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。