

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 9 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	20,279,924	21,429,000	-1,149,076	-5.36	243,100,884	239,082,000	4,018,884	1.68
徵收及依法分配收入	41	100,000	100	10,000	-9,900	-99.00	99,874	60,000	39,874	66.46
違規罰款收入	415	100,000	100	10,000	-9,900	-99.00	99,874	60,000	39,874	66.46
勞務收入	43	3,100,000	158,632		158,632		1,677,936	1,700,000	-22,064	-1.30
服務收入	431	3,100,000	158,632		158,632		1,677,936	1,700,000	-22,064	-1.30
財產收入	45	391,000		140,000	-140,000	-100.00	240,383	381,000	-140,617	-36.91
財產處分收入	451	1,000						1,000	-1,000	-100.00
權利金收入	453	370,000		140,000	-140,000	-100.00	221,667	370,000	-148,333	-40.09
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	20,120,887	21,279,000	-1,158,113	-5.44	240,210,024	236,066,000	4,144,024	1.76
公庫撥款收入	462	258,372,000	20,120,887	21,279,000	-1,158,113	-5.44	240,210,024	236,066,000	4,144,024	1.76
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	305		305		43,167	6,000	37,167	619.45
雜項收入	4YY	12,000	305		305		43,167	6,000	37,167	619.45
基金用途	5	264,113,000	39,561,650	21,429,000	18,132,650	84.62	233,966,889	239,082,000	-5,115,111	-2.14
國民教育計畫	53	263,513,000	39,561,650	21,349,000	18,212,650	85.31	233,806,889	238,662,000	-4,855,111	-2.03
國民小學教育	532	263,513,000	39,561,650	21,349,000	18,212,650	85.31	233,806,889	238,662,000	-4,855,111	-2.03
建築及設備計畫	5M	600,000		80,000	-80,000	-100.00	160,000	420,000	-260,000	-61.90
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		80,000	-80,000	-100.00	130,000	380,000	-250,000	-65.79
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-19,281,726		-19,281,726		9,133,995		9,133,995	
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					15,735,913	4,260,899	11,475,014	269.31

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。3. 財產處分收入：累計差異係財產處分收入較預期少。4. 權利金收入：本月及累計差異係權利金收入較預期少。5. 利息收入：累計差異係專戶利息收入較預期多。6. 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。7. 國民小學教育：本月差異係用人費用較預算數多。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 9 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				39,561,650	21,349,000	18,212,650	85.31
		累計數				233,806,889	238,662,000	-4,855,111	-2.03
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				160,000	420,000	-260,000	-61.90

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9月30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	377,510,173	100.00	負 債	2	41,711,387	11.05
流動資產	11	56,788,331	15.04	流動負債	21	38,934,400	10.31
現金	1101	56,788,331	15.04	應付款項	2102	38,934,400	10.31
銀行存款	110102	56,640,331	15.00	應付代收款	210203	38,934,400	10.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,587,913	4.13	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	40,048,036	10.61	其他負債	28	2,776,987	0.74
戶				什項負債	2801	2,776,987	0.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,004,382	0.27	存入保證金	280104	2,776,987	0.74
專戶				淨資產	3	335,798,786	88.95
零用及週轉金	110103	148,000	0.04	淨資產	31	335,798,786	88.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	335,798,786	88.95
固定資產	14	319,765,213	84.70	累積餘額	310101	310,697,731	82.30
土地	1401	273,700,000	72.50	本期賸餘	310102	9,366,559	2.48
土地	140101	273,700,000	72.50	淨資產調整數	310104	15,734,496	4.00
土地改良物	1402	15,078,332	3.99				
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9月30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	6.72	合計：		377,510,173	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,287,821	-2.73				
房屋建築及設備	1404	2,360,615	0.63				
房屋建築及設備	140401	5,633,803	1.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,273,188	-0.87				
機械及設備	1405	11,990,971	3.18				
機械及設備	140501	29,160,820	7.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,169,849	-4.55				
交通及運輸設備	1406	1,867,485	0.49				
交通及運輸設備	140601	5,171,362	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,303,877	-0.88				
雜項設備	1407	14,767,810	3.91				
雜項設備	140701	31,168,912	8.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,401,102	-4.34				
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9月30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	658,969	0.17				
什項資產	1801	658,969	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	658,969	0.17				
代管資產	180106	4,664,653,252	1,235.64				
代管資產-土地	180106-1	4,541,573,531	1,203.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	122,956,934	32.57				
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	-1,235.64				
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9月30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：		377,510,173					

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。