

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 10 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	18,413,067	18,528,000	-114,933	-0.62	261,513,951	257,610,000	3,903,951	1.52
徵收及依法分配收入	41	100,000	8,000	15,000	-7,000	-46.67	107,874	75,000	32,874	43.83
違規罰款收入	415	100,000	8,000	15,000	-7,000	-46.67	107,874	75,000	32,874	43.83
勞務收入	43	3,100,000	919,150	1,400,000	-480,850	-34.35	2,597,086	3,100,000	-502,914	-16.22
服務收入	431	3,100,000	919,150	1,400,000	-480,850	-34.35	2,597,086	3,100,000	-502,914	-16.22
財產收入	45	391,000	158,333		158,333		398,716	381,000	17,716	4.65
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	158,333		158,333		380,000	370,000	10,000	2.70
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	16,537,161	16,244,000	293,161	1.80	256,747,185	252,310,000	4,437,185	1.76
公庫撥款收入	462	258,372,000	16,537,161	16,244,000	293,161	1.80	256,747,185	252,310,000	4,437,185	1.76
教學收入	4S	1,738,000	790,000	869,000	-79,000	-9.09	1,619,500	1,738,000	-118,500	-6.82
學雜費收入	4S1	1,738,000	790,000	869,000	-79,000	-9.09	1,619,500	1,738,000	-118,500	-6.82
其他收入	4Y	12,000	423		423		43,590	6,000	37,590	626.50
雜項收入	4YY	12,000	423		423		43,590	6,000	37,590	626.50
基金用途	5	264,113,000	21,214,837	18,528,000	2,686,837	14.50	255,181,726	257,610,000	-2,428,274	-0.94
國民教育計畫	53	263,513,000	21,201,437	18,438,000	2,763,437	14.99	255,008,326	257,100,000	-2,091,674	-0.81
國民小學教育	532	263,513,000	21,201,437	18,438,000	2,763,437	14.99	255,008,326	257,100,000	-2,091,674	-0.81
建築及設備計畫	5M	600,000	13,400	90,000	-76,600	-85.11	173,400	510,000	-336,600	-66.00
交通及運輸設備	5M3	80,000		40,000	-40,000	-100.00	30,000	80,000	-50,000	-62.50
其他設備	5M4	520,000	13,400	50,000	-36,600	-73.20	143,400	430,000	-286,600	-66.65
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-2,801,770		-2,801,770		6,332,225		6,332,225	
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					12,934,143	4,260,899	8,673,244	203.55

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：本月及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. 權利金收入：本月係預算前已分配本月繳庫。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。8. 交通及運輸設備：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。9. 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 10 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				21,201,437	18,438,000	2,763,437	14.99
		累計數				255,008,326	257,100,000	-2,091,674	-0.81
建築及設備計畫		本月數				13,400	90,000	-76,600	-85.11
		累計數				173,400	510,000	-336,600	-66.00

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10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	371,956,495	100.00	負 債	2	38,947,463	10.47
流動資產	11	51,102,797	13.74	流動負債	21	36,090,476	9.70
現金	1101	51,102,797	13.74	應付款項	2102	36,090,476	9.70
銀行存款	110102	50,954,797	13.70	應付代收款	210203	36,090,476	9.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,786,143	3.44	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	37,164,272	9.99	其他負債	28	2,856,987	0.77
戶				什項負債	2801	2,856,987	0.77
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,004,382	0.27	存入保證金	280104	2,856,987	0.77
專戶				淨資產	3	333,009,032	89.53
零用及週轉金	110103	148,000	0.04	淨資產	31	333,009,032	89.53
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	333,009,032	89.53
固定資產	14	319,777,229	85.97	累積餘額	310101	310,697,731	83.53
土地	1401	273,700,000	73.58	本期賸餘	310102	6,578,189	1.77
土地	140101	273,700,000	73.58	淨資產調整數	310104	15,733,112	4.00
土地改良物	1402	15,078,332	4.05				
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10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	6.82	合計：		371,956,495	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,287,821	-2.77				
房屋建築及設備	1404	2,360,615	0.63				
房屋建築及設備	140401	5,633,803	1.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,273,188	-0.88				
機械及設備	1405	11,989,587	3.22				
機械及設備	140501	29,022,220	7.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,032,633	-4.58				
交通及運輸設備	1406	1,867,485	0.50				
交通及運輸設備	140601	5,171,362	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,303,877	-0.89				
雜項設備	1407	14,781,210	3.97				
雜項設備	140701	31,182,312	8.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,401,102	-4.41				
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10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	778,809	0.21				
什項資產	1801	778,809	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	778,809	0.21				
代管資產	180106	4,664,653,252	1,254.09				
代管資產-土地	180106-1	4,541,573,531	1,221.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	122,956,934	33.06				
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	-1,254.09				
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。

