

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 11 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	13,554,048	4,708,000	8,846,048	187.89	275,067,999	262,318,000	12,749,999	4.86
徵收及依法分配收入	41	100,000	4,000	15,000	-11,000	-73.33	111,874	90,000	21,874	24.30
違規罰款收入	415	100,000	4,000	15,000	-11,000	-73.33	111,874	90,000	21,874	24.30
勞務收入	43	3,100,000	2,300		2,300		2,599,386	3,100,000	-500,614	-16.15
服務收入	431	3,100,000	2,300		2,300		2,599,386	3,100,000	-500,614	-16.15
財產收入	45	391,000					398,716	381,000	17,716	4.65
財產處分收入	451	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					18,716	10,000	8,716	87.16
政府撥入收入	46	258,372,000	13,547,392	4,687,000	8,860,392	189.04	270,294,577	256,997,000	13,297,577	5.17
公庫撥款收入	462	258,372,000	13,547,392	4,687,000	8,860,392	189.04	270,294,577	256,997,000	13,297,577	5.17
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	356	6,000	-5,644	-94.07	43,946	12,000	31,946	266.22
雜項收入	4YY	12,000	356	6,000	-5,644	-94.07	43,946	12,000	31,946	266.22
基金用途	5	264,113,000	19,193,193	4,708,000	14,485,193	307.67	274,374,919	262,318,000	12,056,919	4.60
國民教育計畫	53	263,513,000	19,005,193	4,658,000	14,347,193	308.01	274,013,519	261,758,000	12,255,519	4.68
國民小學教育	532	263,513,000	19,005,193	4,658,000	14,347,193	308.01	274,013,519	261,758,000	12,255,519	4.68
建築及設備計畫	5M	600,000	188,000	50,000	138,000	276.00	361,400	560,000	-198,600	-35.46
交通及運輸設備	5M3	80,000	25,000		25,000		55,000	80,000	-25,000	-31.25
其他設備	5M4	520,000	163,000	50,000	113,000	226.00	306,400	480,000	-173,600	-36.17
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-5,639,145		-5,639,145		693,080		693,080	
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					7,294,998	4,260,899	3,034,099	71.21

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：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：本月係資源回收收入較預期少。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：本月係預算前已分配本月執行。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：本月係預算前已分配本月執行。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 11 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				19,005,193	4,658,000	14,347,193	308.01
		累計數				274,013,519	261,758,000	12,255,519	4.68
建築及設備計畫		本月數				188,000	50,000	138,000	276.00
		累計數				361,400	560,000	-198,600	-35.46

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11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	363,364,520	100.00	負 債	2	32,000,357	8.81
流動資產	11	38,494,050	10.59	流動負債	21	29,383,792	8.09
現金	1101	38,494,050	10.59	應付款項	2102	29,383,792	8.09
銀行存款	110102	38,346,050	10.55	應付代收款	210203	29,383,792	8.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,146,998	1.97	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	30,196,616	8.31	其他負債	28	2,616,565	0.72
戶				什項負債	2801	2,616,565	0.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,002,436	0.28	存入保證金	280104	2,616,565	0.72
專戶				淨資產	3	331,364,163	91.19
零用及週轉金	110103	148,000	0.04	淨資產	31	331,364,163	91.19
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	331,364,163	91.19
固定資產	14	323,771,505	89.10	累積餘額	310101	310,697,731	85.51
土地	1401	273,700,000	75.32	本期賸餘	310102	1,155,245	0.32
土地	140101	273,700,000	75.32	淨資產調整數	310104	19,511,187	5.00
土地改良物	1402	15,078,332	4.15				
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11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	6.98	合計：		363,364,520	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,287,821	-2.83				
房屋建築及設備	1404	2,360,615	0.65				
房屋建築及設備	140401	5,633,803	1.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,273,188	-0.90				
機械及設備	1405	15,795,863	4.35				
機械及設備	140501	32,487,836	8.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,691,973	-4.59				
交通及運輸設備	1406	1,892,485	0.52				
交通及運輸設備	140601	5,196,362	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,303,877	-0.91				
雜項設備	1407	14,944,210	4.11				
雜項設備	140701	31,345,312	8.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,401,102	-4.51				
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11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	801,305	0.22				
什項資產	1801	801,305	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	801,305	0.22				
代管資產	180106	4,664,653,252	1,283.74				
代管資產-土地	180106-1	4,541,573,531	1,249.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	122,956,934	33.84				
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	-1,283.74				
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11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：		363,364,520					

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。