

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 114 年 1 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	262,901,000	56,821,847	56,583,000	238,847	0.42	56,821,847	56,583,000	238,847	0.42
徵收及依法分配收入	41	50,000	100		100		100		100	
違規罰款收入	4115	50,000	100		100		100		100	
財產收入	45	391,000	221,667		221,667		221,667		221,667	
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	370,000	221,667		221,667		221,667		221,667	
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	257,642,000	56,583,000	56,583,000			56,583,000	56,583,000		
公庫撥款收入	462	257,642,000	56,583,000	56,583,000			56,583,000	56,583,000		
規費收入	47	3,100,000	16,750		16,750		16,750		16,750	
使用規費收入	473	3,100,000	16,750		16,750		16,750		16,750	
教學收入	4S	1,706,000								
學雜費收入	4S1	1,706,000								
其他收入	4Y	12,000	330		330		330		330	
雜項收入	4YY	12,000	330		330		330		330	
基金用途	5	263,101,000	55,186,114	56,583,000	-1,396,886	-2.47	55,186,114	56,583,000	-1,396,886	-2.47
國民教育計畫	53	262,501,000	55,186,114	56,583,000	-1,396,886	-2.47	55,186,114	56,583,000	-1,396,886	-2.47
國民小學教育	532	262,501,000	55,186,114	56,583,000	-1,396,886	-2.47	55,186,114	56,583,000	-1,396,886	-2.47
建築及設備計畫	5M	600,000								
交通及運輸設備	5M3	80,000								
其他設備	5M4	520,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,635,733		1,635,733		1,635,733		1,635,733	
期初基金餘額	71	6,201,918					7,786,008	6,201,918	1,584,090	25.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,001,918					9,421,741	6,201,918	3,219,823	51.92

註：1. 違規罰款收入：本月份及截至本月份累計差異係違約罰款收入較預期減少。2. 使用規費收入：本月份差異係場地租借收入較預期增加。3. 雜項收入：本月份及截至本月份累計差異係資源回收收入較預期增加。

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 114 年 1 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				55,186,114	56,583,000	-1,396,886	-2.47
		累計數				55,186,114	56,583,000	-1,396,886	-2.47

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114年1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	354,600,765	100.00	負 債	2	31,264,262	8.82
流動資產	11	40,170,161	11.33	流動負債	21	28,995,393	8.18
現金	1101	40,170,161	11.33	應付款項	2102	28,995,393	8.18
銀行存款	110102	40,022,161	11.29	應付代收款	210203	28,995,393	8.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,273,741	2.62	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,268,869	0.64
銀行存款-保管金專	110102-2	29,737,317	8.39	什項負債	2801	2,268,869	0.64
戶				存入保證金	280104	2,268,869	0.64
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,011,103	0.29	淨資產	3	323,336,503	91.18
專戶				淨資產	31	323,336,503	91.18
零用及週轉金	110103	148,000	0.04	淨資產	3101	323,336,503	91.18
固定資產	14	313,705,212	88.47	累積餘額	310101	321,634,870	90.70
土地	1401	273,700,000	77.19	本期賸餘	310102	1,635,733	0.46
土地	140101	273,700,000	77.19	淨資產調整數	310104	65,900	0.02
土地改良物	1402	12,254,795	3.46	合計：		354,600,765	
土地改良物	140201	25,366,153	7.15				

信託代理與保證資產 339,593 信託代理與保證負債 339,593

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114年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,111,358	-3.70				
房屋建築及設備	1404	3,572,091	1.01				
房屋建築及設備	140401	7,409,257	2.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,837,166	-1.08				
機械及設備	1405	10,969,069	3.09				
機械及設備	140501	32,748,636	9.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,779,567	-6.14				
交通及運輸設備	1406	1,444,617	0.41				
交通及運輸設備	140601	5,234,962	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,790,345	-1.07				
雜項設備	1407	11,764,640	3.32				
雜項設備	140701	31,411,212	8.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,646,572	-5.54				
無形資產	16	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114年1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	1601	209,550	0.06				
電腦軟體	160102	209,550	0.06				
其他資產	18	515,842	0.15				
什項資產	1801	515,842	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	515,842	0.15				
代管資產	180106	4,661,043,841	1,314.45				
代管資產-土地	180106-1	4,541,573,531	1,280.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	119,347,523	33.66				
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	-1,314.45				
合計：		354,600,765					

信託代理與保證資產

339,593

信託代理與保證負債

339,593

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。