

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 2 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	18,254,460	19,879,000	-1,624,540	-8.17	75,076,307	76,462,000	-1,385,693	-1.81
徵收及依法分配收入	41	50,000					100		100	
違規罰款收入	4115	50,000					100		100	
財產收入	45	391,000		230,000	-230,000	-100.00	221,667	230,000	-8,333	-3.62
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	370,000		230,000	-230,000	-100.00	221,667	230,000	-8,333	-3.62
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	257,642,000	18,249,000	18,249,000			74,832,000	74,832,000		
公庫撥款收入	462	257,642,000	18,249,000	18,249,000			74,832,000	74,832,000		
規費收入	47	3,100,000	3,000	1,400,000	-1,397,000	-99.79	19,750	1,400,000	-1,380,250	-98.59
使用規費收入	473	3,100,000	3,000	1,400,000	-1,397,000	-99.79	19,750	1,400,000	-1,380,250	-98.59
教學收入	4S	1,706,000								
學雜費收入	4S1	1,706,000								
其他收入	4Y	12,000	2,460		2,460		2,790		2,790	
雜項收入	4YY	12,000	2,460		2,460		2,790		2,790	
基金用途	5	263,101,000	18,688,855	19,879,000	-1,190,145	-5.99	73,874,969	76,462,000	-2,587,031	-3.38
國民教育計畫	53	262,501,000	18,688,855	19,879,000	-1,190,145	-5.99	73,874,969	76,462,000	-2,587,031	-3.38
國民小學教育	532	262,501,000	18,688,855	19,879,000	-1,190,145	-5.99	73,874,969	76,462,000	-2,587,031	-3.38
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	-434,395		-434,395		1,201,338		1,201,338	
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					8,987,346	6,201,918	2,785,428	44.91

註：1. 違規罰款收入：截至本月份累計差異係違約罰款收入較預期增加。2. 權利金收入：本月份係上月已收入惟預算分配於本月致短收。3. 使用規費收入：本月份及截至本月份累計差異係場地租借收入較預期少。4. 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 2 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				18,688,855	19,879,000	-1,190,145	-5.99
		累計數				73,874,969	76,462,000	-2,587,031	-3.38

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2月28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	376,711,906	100.00	負 債	2	36,099,798	9.58
流動資產	11	44,132,039	11.72	流動負債	21	33,806,929	8.97
現金	1101	44,036,239	11.69	應付款項	2102	33,806,929	8.97
銀行存款	110102	43,888,239	11.65	應付代收款	210203	33,806,929	8.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,743,546	2.32	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,292,869	0.61
銀行存款-保管金專	110102-2	34,137,750	9.06	什項負債	2801	2,292,869	0.61
戶				存入保證金	280104	2,292,869	0.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,006,943	0.27	淨資產	3	340,612,108	90.42
專戶				淨資產	31	340,612,108	90.42
零用及週轉金	110103	148,000	0.04	淨資產	3101	340,612,108	90.42
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	321,634,870	85.38
預付款項	1108	95,800	0.03	本期賸餘	310102	1,201,338	0.32
預付費用	110804	95,800	0.03	淨資產調整數	310104	17,775,900	4.72
固定資產	14	331,415,212	87.98	合計：		376,711,906	
土地	1401	291,410,000	77.36				

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2月28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	140101	291,410,000	77.36				
土地改良物	1402	12,254,795	3.25				
土地改良物	140201	25,366,153	6.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,111,358	-3.48				
房屋建築及設備	1404	3,572,091	0.95				
房屋建築及設備	140401	7,409,257	1.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,837,166	-1.02				
機械及設備	1405	10,969,069	2.91				
機械及設備	140501	32,748,636	8.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,779,567	-5.78				
交通及運輸設備	1406	1,444,617	0.38				
交通及運輸設備	140601	5,234,962	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,790,345	-1.01				
雜項設備	1407	11,764,640	3.12				

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2月28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		
雜項設備	140701	31,411,212	8.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,646,572	-5.22				
無形資產	16	209,550	0.06				
無形資產	1601	209,550	0.06				
電腦軟體	160102	209,550	0.06				
其他資產	18	955,105	0.25				
什項資產	1801	955,105	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	955,105	0.25				
代管資產	180106	4,955,447,909	1,315.45				
代管資產-土地	180106-1	4,835,977,599	1,283.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	119,347,523	31.68				
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				

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。

