

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 5 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	20,578,606	18,913,000	1,665,606	8.81	137,263,671	134,673,000	2,590,671	1.92
徵收及依法分配收入	41	50,000	2,000		2,000		4,200	20,000	-15,800	-79.00
違規罰款收入	4115	50,000	2,000		2,000		4,200	20,000	-15,800	-79.00
財產收入	45	391,000					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					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	20,563,960	18,913,000	1,650,960	8.73	134,771,682	132,014,000	2,757,682	2.09
公庫撥款收入	462	257,642,000	20,563,960	18,913,000	1,650,960	8.73	134,771,682	132,014,000	2,757,682	2.09
規費收入	47	3,100,000	12,050		12,050		1,442,579	1,550,000	-107,421	-6.93
使用規費收入	473	3,100,000	12,050		12,050		1,442,579	1,550,000	-107,421	-6.93
教學收入	4S	1,706,000					782,100	853,000	-70,900	-8.31
學雜費收入	4S1	1,706,000					782,100	853,000	-70,900	-8.31
其他收入	4Y	12,000	596		596		41,443	6,000	35,443	590.72
雜項收入	4YY	12,000	596		596		41,443	6,000	35,443	590.72
基金用途	5	263,101,000	23,474,716	18,913,000	4,561,716	24.12	139,023,786	134,673,000	4,350,786	3.23
國民教育計畫	53	262,501,000	23,474,716	18,863,000	4,611,716	24.45	138,847,548	134,513,000	4,334,548	3.22
國民小學教育	532	262,501,000	23,474,716	18,863,000	4,611,716	24.45	138,847,548	134,513,000	4,334,548	3.22
建築及設備計畫	5M	600,000		50,000	-50,000	-100.00	176,238	160,000	16,238	10.15
交通及運輸設備	5M3	80,000		40,000	-40,000	-100.00	115,800	40,000	75,800	189.50
其他設備	5M4	520,000		10,000	-10,000	-100.00	60,438	120,000	-59,562	-49.64
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,896,110		-2,896,110		-1,760,115		-1,760,115	
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					6,025,893	6,201,918	-176,025	-2.84

註：1. 違規罰款收入：本月主要係違規罰款收入較預期多，累計差異主要係違約罰款收入較預期少。2. 使用規費收入：本月差異主要係場地租借收入較預期多。3. 雜項收入：本月份主要係資源回收收入較預期多，累計差異主要係113年度補助款賸餘數繳庫致超收。4. 國民小學教育：本月差異主要係補發1-5月調薪差額及工友退休金致超支。5. 交通及運輸設備：本月份係配合需求前已購置惟預算分配於本月，累計差異主要係因配合實際需求提前購置各項教學及辦公設備，爾後詳實預估經費及分配預算。5. 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 114 年 5 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				23,474,716	18,863,000	4,611,716	24.45
		累計數				138,847,548	134,513,000	4,334,548	3.22
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				176,238	160,000	16,238	10.15

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5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	366,289,871	100.00	負 債	2	28,311,343	7.73
流動資產	11	32,801,081	8.95	流動負債	21	26,480,274	7.23
現金	1101	32,801,081	8.95	應付款項	2102	26,480,274	7.23
銀行存款	110102	32,653,081	8.91	應付代收款	210203	26,480,274	7.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,877,893	1.60	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,831,069	0.50
銀行存款-保管金專	110102-2	25,768,245	7.03	什項負債	2801	1,831,069	0.50
戶				存入保證金	280104	1,831,069	0.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,006,943	0.27	淨資產	3	337,978,528	92.27
專戶				淨資產	31	337,978,528	92.27
零用及週轉金	110103	148,000	0.04	淨資產	3101	337,978,528	92.27
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	321,634,870	87.81
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-1,437,301	-0.39
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	17,780,959	4.85
固定資產	14	331,743,085	90.57	合計：		366,289,871	
土地	1401	291,410,000	79.56				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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5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	140101	291,410,000	79.56				
土地改良物	1402	12,254,795	3.35				
土地改良物	140201	25,366,153	6.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,111,358	-3.58				
房屋建築及設備	1404	3,572,091	0.98				
房屋建築及設備	140401	7,409,257	2.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,837,166	-1.05				
機械及設備	1405	11,098,532	3.03				
機械及設備	140501	32,821,174	8.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,722,642	-5.93				
交通及運輸設備	1406	1,560,417	0.43				
交通及運輸設備	140601	5,350,762	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,790,345	-1.03				
雜項設備	1407	11,847,250	3.23				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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5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		
雜項設備	140701	31,445,312	8.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,598,062	-5.35				
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	1,536,155	0.42				
什項資產	1801	1,536,155	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	1,536,155	0.42				
代管資產	180106	4,955,447,909	1,352.88				
代管資產-土地	180106-1	4,835,977,599	1,320.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	119,347,523	32.58				
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

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

