

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 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	262,901,000	18,799,920	20,645,000	-1,845,080	-8.94	254,065,990	250,193,000	3,872,990	1.55
徵收及依法分配收入	41	50,000		10,000	-10,000	-100.00	13,590	40,000	-26,410	-66.03
違規罰款收入	4115	50,000		10,000	-10,000	-100.00	13,590	40,000	-26,410	-66.03
財產收入	45	391,000					396,319	381,000	15,319	4.02
財產處分收入	451	1,000						1,000	-1,000	-100.00
權利金收入	453	370,000					380,250	370,000	10,250	2.77
利息收入	454	20,000					16,069	10,000	6,069	60.69
政府撥入收入	46	257,642,000	18,796,289	18,382,000	414,289	2.25	251,134,348	244,960,000	6,174,348	2.52
公庫撥款收入	462	257,642,000	18,796,289	18,382,000	414,289	2.25	251,134,348	244,960,000	6,174,348	2.52
規費收入	47	3,100,000	3,100	1,400,000	-1,396,900	-99.78	1,672,641	3,100,000	-1,427,359	-46.04
使用規費收入	473	3,100,000	3,100	1,400,000	-1,396,900	-99.78	1,672,641	3,100,000	-1,427,359	-46.04
教學收入	4S	1,706,000		853,000	-853,000	-100.00	782,100	1,706,000	-923,900	-54.16
學雜費收入	4S1	1,706,000		853,000	-853,000	-100.00	782,100	1,706,000	-923,900	-54.16
其他收入	4Y	12,000	531		531		66,992	6,000	60,992	1,016.53
雜項收入	4YY	12,000	531		531		66,992	6,000	60,992	1,016.53
基金用途	5	263,101,000	20,915,843	20,645,000	270,843	1.31	258,708,841	250,193,000	8,515,841	3.40
國民教育計畫	53	262,501,000	20,848,042	20,605,000	243,042	1.18	258,357,884	249,883,000	8,474,884	3.39
國民小學教育	532	262,501,000	20,848,042	20,605,000	243,042	1.18	258,357,884	249,883,000	8,474,884	3.39
建築及設備計畫	5M	600,000	67,801	40,000	27,801	69.50	350,957	310,000	40,957	13.21
土地購置	5M1						28,602		28,602	
交通及運輸設備	5M3	80,000		40,000	-40,000	-100.00	115,800	80,000	35,800	44.75
其他設備	5M4	520,000	67,801		67,801		206,555	230,000	-23,445	-10.19
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,115,923		-2,115,923		-4,642,851		-4,642,851	
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					3,143,157	6,201,918	-3,058,761	-49.32

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異主要係違約罰款收入較預期少。2. 財產處分收入：累計差異主要係財產處分收入較預期少。3. 利息收入：累計差異主要係利息收入較預期多。4. 使用規費收入：本月及累計差異主要係場地租借收入較預期少。5. 學雜費收入：本月及累計差異主要係幼兒園學費及活動費已分配惟尚未繳庫。6. 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。7. 土地購置：累計差異主要因應實際需求調整容納修繕土地改良物致超預算執行，爾後詳實預估經費及分配預算。8. 交通及運輸設備：本月主要係預算分配於本月惟前已執行，累計差異主要係因配合實際需求調整容納購置各項教學及辦公設備致超預算執行，爾後詳實預估經費及分配預算。9. 其他設備：本月主要係預算前已分配惟本月執行，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。

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 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				20,848,042	20,605,000	243,042	1.18
		累計數				258,357,884	249,883,000	8,474,884	3.39
建築及設備計畫		本月數				67,801	40,000	27,801	69.50
		累計數				350,957	310,000	40,957	13.21

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	379,032,567	100.00	負 債	2	43,497,299	11.48
流動資產	11	46,025,965	12.14	流動負債	21	41,368,290	10.91
現金	1101	46,025,965	12.14	應付款項	2102	41,368,290	10.91
銀行存款	110102	45,877,965	12.10	應付代收款	210203	41,368,290	10.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,995,157	0.79	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,129,009	0.56
銀行存款-保管金專	110102-2	41,872,325	11.05	什項負債	2801	2,129,009	0.56
戶				存入保證金	280104	2,129,009	0.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,010,483	0.27	淨資產	3	335,535,268	88.52
專戶				淨資產	31	335,535,268	88.52
零用及週轉金	110103	148,000	0.04	淨資產	3101	335,535,268	88.52
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	321,634,870	84.86
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-3,985,039	-1.05
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	17,885,437	4.72
固定資產	14	332,182,561	87.64	合計：		379,032,567	
土地	1401	291,410,000	76.88				

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	140101	291,410,000	76.88				
土地改良物	1402	12,397,805	3.27				
土地改良物	140201	25,509,163	6.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,111,358	-3.46				
房屋建築及設備	1404	3,572,091	0.94				
房屋建築及設備	140401	7,409,257	1.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,837,166	-1.01				
機械及設備	1405	11,078,901	2.92				
機械及設備	140501	32,774,384	8.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,695,483	-5.72				
交通及運輸設備	1406	1,560,417	0.41				
交通及運輸設備	140601	5,350,762	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,790,345	-1.00				
雜項設備	1407	12,163,347	3.21				

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		
雜項設備	140701	31,761,409	8.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,598,062	-5.17				
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	614,491	0.16				
什項資產	1801	614,491	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	614,491	0.16				
代管資產	180106	4,955,447,909	1,307.39				
代管資產-土地	180106-1	4,835,977,599	1,275.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	119,347,523	31.49				
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。

