

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 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	262,901,000	25,558,481	9,819,000	15,739,481	160.30	279,624,471	260,012,000	19,612,471	7.54
徵收及依法分配收入	41	50,000	2,000		2,000		15,590	40,000	-24,410	-61.03
違規罰款收入	4115	50,000	2,000		2,000		15,590	40,000	-24,410	-61.03
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	23,964,581	9,813,000	14,151,581	144.21	275,098,929	254,773,000	20,325,929	7.98
公庫撥款收入	462	257,642,000	23,964,581	9,813,000	14,151,581	144.21	275,098,929	254,773,000	20,325,929	7.98
規費收入	47	3,100,000	910,460		910,460		2,583,101	3,100,000	-516,899	-16.67
使用規費收入	473	3,100,000	910,460		910,460		2,583,101	3,100,000	-516,899	-16.67
教學收入	4S	1,706,000	681,155		681,155		1,463,255	1,706,000	-242,745	-14.23
學雜費收入	4S1	1,706,000	681,155		681,155		1,463,255	1,706,000	-242,745	-14.23
其他收入	4Y	12,000	285	6,000	-5,715	-95.25	67,277	12,000	55,277	460.64
雜項收入	4YY	12,000	285	6,000	-5,715	-95.25	67,277	12,000	55,277	460.64
基金用途	5	263,101,000	19,379,848	9,819,000	9,560,848	97.37	278,088,689	260,012,000	18,076,689	6.95
國民教育計畫	53	262,501,000	19,379,848	9,729,000	9,650,848	99.20	277,737,732	259,612,000	18,125,732	6.98
國民小學教育	532	262,501,000	19,379,848	9,729,000	9,650,848	99.20	277,737,732	259,612,000	18,125,732	6.98
建築及設備計畫	5M	600,000		90,000	-90,000	-100.00	350,957	400,000	-49,043	-12.26
土地購置	5M1						28,602		28,602	
交通及運輸設備	5M3	80,000					115,800	80,000	35,800	44.75
其他設備	5M4	520,000		90,000	-90,000	-100.00	206,555	320,000	-113,445	-35.45
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	6,178,633		6,178,633		1,535,782		1,535,782	
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					9,321,790	6,201,918	3,119,872	50.30

註：1. 違規罰款收入：本月主要係違約罰款收入較預期多，累計差異主要係違約罰款收入較預期少。2. 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. 公庫撥款收入：本月主要係教育局撥補人事費不足數。5. 使用規費收入：本月主要係場租收入前已分配惟本月入帳。6. 學雜費收入：本月主要係幼兒園學費等前已分配惟本月繳庫。7. 雜項收入：本月主要係資源回收收入較預期少，累計差異主要係113年度補助款賸餘數繳庫致超收。8. 國民小學教育：本月差異主要係用人費用較預算數多。9. 土地購置：累計差異主要係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。10. 交通及運輸設備：累計差異主要係因配合實際需求調整容納購置各項教學等設備致超預算執行，爾後詳實預估經費及分配預算。11. 其他設備：本月及累計差

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 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				19,379,848	9,729,000	9,650,848	99.20
		累計數				277,737,732	259,612,000	18,125,732	6.98
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		累計數				350,957	400,000	-49,043	-12.26

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	376,717,417	100.00	負 債	2	34,854,016	9.25
流動資產	11	43,411,850	11.52	流動負債	21	32,613,153	8.66
現金	1101	43,411,850	11.52	應付款項	2102	32,613,153	8.66
銀行存款	110102	43,263,850	11.48	應付代收款	210203	32,613,153	8.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,173,790	2.44	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,240,863	0.59
銀行存款-保管金專	110102-2	33,131,450	8.79	什項負債	2801	2,240,863	0.59
戶				存入保證金	280104	2,240,863	0.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	958,610	0.25	淨資產	3	341,863,401	90.75
專戶				淨資產	31	341,863,401	90.75
零用及週轉金	110103	148,000	0.04	淨資產	3101	341,863,401	90.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	321,634,870	85.38
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	2,343,094	0.62
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	17,885,437	4.75
固定資產	14	332,332,061	88.22	合計：		376,717,417	
土地	1401	291,410,000	77.36				

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	140101	291,410,000	77.36				
土地改良物	1402	12,397,805	3.29				
土地改良物	140201	25,509,163	6.77				
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	11,078,901	2.94				
機械及設備	140501	32,774,384	8.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,695,483	-5.76				
交通及運輸設備	1406	1,709,917	0.45				
交通及運輸設備	140601	5,500,262	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,790,345	-1.01				
雜項設備	1407	12,163,347	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		
雜項設備	140701	31,761,409	8.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,598,062	-5.20				
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	763,956	0.20				
什項資產	1801	763,956	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	763,956	0.20				
代管資產	180106	4,955,447,909	1,315.43				
代管資產-土地	180106-1	4,835,977,599	1,283.71				
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

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。

