

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 110 年 7 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	237,053,000	18,864,695	17,812,000	1,052,695	5.91	165,120,119	164,135,000	985,119	0.60
徵收及依法分配收入	41	180,000		15,000	-15,000	-100.00	10,725	105,000	-94,275	-89.79
違規罰款收入	415	180,000		15,000	-15,000	-100.00	10,725	105,000	-94,275	-89.79
勞務收入	43	2,714,000		30,000	-30,000	-100.00	1,568,830	1,510,000	58,830	3.90
服務收入	431	2,714,000		30,000	-30,000	-100.00	1,568,830	1,510,000	58,830	3.90
財產收入	45	513,000					293,171	296,000	-2,829	-0.96
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	500,000					291,500	291,000	500	0.17
利息收入	454	10,000					1,671	5,000	-3,329	-66.58
政府撥入收入	46	231,925,000	18,857,378	17,766,000	1,091,378	6.14	162,448,551	161,366,000	1,082,551	0.67
公庫撥款收入	462	231,925,000	18,857,378	17,766,000	1,091,378	6.14	162,448,551	161,366,000	1,082,551	0.67
教學收入	4S	1,708,000	-19,683		-19,683		762,617	850,000	-87,383	-10.28
學雜費收入	4S1	1,708,000	-19,683		-19,683		762,617	850,000	-87,383	-10.28
其他收入	4Y	13,000	27,000	1,000	26,000	2,600.00	36,225	8,000	28,225	352.81
雜項收入	4YY	13,000	27,000	1,000	26,000	2,600.00	36,225	8,000	28,225	352.81
基金用途	5	237,713,000	17,061,276	17,812,000	-750,724	-4.21	154,259,848	164,135,000	-9,875,152	-6.02
國民教育計畫	53	237,253,000	17,053,716	17,812,000	-758,284	-4.26	154,027,348	163,925,000	-9,897,652	-6.04
國民小學教育	532	237,253,000	17,053,716	17,812,000	-758,284	-4.26	154,027,348	163,925,000	-9,897,652	-6.04
建築及設備計畫	5M	460,000	7,560		7,560		232,500	210,000	22,500	10.71
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	90,000					45,000	45,000		
其他設備	5M4	370,000	7,560		7,560		187,500	165,000	22,500	13.64
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	1,803,419		1,803,419		10,860,271		10,860,271	
期初基金餘額	71	5,393,641					6,097,311	5,393,641	703,670	13.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,733,641					16,957,582	5,393,641	11,563,941	214.40

註：1. 違規罰款收入：本月份及截至本月份累計差異係收入不如預期。2. 服務收入：本月份差異係因場租收入較預期低。3. 利息收入：截至本月份累計差異係利息收入減少。4. 學雜費收入：本月份及截至本月份差異係因應新冠肺炎疫情停課之退費。5. 雜項收入：本月份及截至本月份累計差異係109年補助款賸餘繳入雜收。6. 其他設備：本月份及截至本月份累計差異係因配合實際需求汰換本校飲水機，惟分配數不足，致實支數超過分配數。

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 110 年 7 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				17,053,716	17,812,000	-758,284	-4.26
		累計數				154,027,348	163,925,000	-9,897,652	-6.04
建築及設備計畫		本月數				7,560	0	7,560	0.00
		累計數				232,500	210,000	22,500	10.71

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,198,420,094	100.00	負 債	2	3,916,852,355	93.29
流動資產	11	65,173,632	1.55	流動負債	21	43,748,655	1.04
現金	1101	64,758,632	1.54	應付款項	2102	43,748,655	1.04
銀行存款	110102	64,610,632	1.54	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,394,582	0.39	應付代收款	210203	43,748,655	1.04
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	48,210,185	1.15	其他負債	28	3,873,103,700	92.25
戶				什項負債	2801	3,873,103,700	92.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,865	0.00	存入保證金	280104	6,804,187	0.16
專戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
零用及週轉金	110103	148,000	0.00	應付代管資產	280107	3,866,299,513	92.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	415,000	0.01	淨資產	3	281,567,739	6.71
預付費用	110804	415,000	0.01	淨資產	31	281,567,739	6.71
固定資產	14	264,526,513	6.30	淨資產	3101	281,567,739	6.71
土地	1401	223,790,000	5.33	累積餘額	310101	258,986,231	6.17

信託代理與保證資產 856,757

保管品 149,200

保證品 707,557

註：

信託代理與保證負債 856,757

應付保管品 149,200

應付保證品 707,557

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	223,790,000	5.33	本期賸餘	310102	22,581,508	0.54
土地改良物	1402	21,163,954	0.50	合計：		4,198,420,094	
土地改良物	140201	23,572,927	0.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,408,973	-0.06				
房屋建築及設備	1404	3,587,942	0.09				
房屋建築及設備	140401	5,290,000	0.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,702,058	-0.04				
機械及設備	1405	5,950,389	0.14				
機械及設備	140501	16,659,718	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,709,329	-0.26				
交通及運輸設備	1406	3,118,755	0.07				
交通及運輸設備	140601	4,704,962	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,586,207	-0.04				
雜項設備	1407	6,915,473	0.16				
信託代理與保證資產		856,757		信託代理與保證負債		856,757	
保管品		149,200		應付保管品		149,200	
保證品		707,557		應付保證品		707,557	

註：

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	15,397,293	0.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,481,820	-0.20				
無形資產	16	83,644	0.00				
無形資產	1601	83,644	0.00				
電腦軟體	160102	83,644	0.00				
其他資產	18	3,868,636,305	92.15				
什項資產	1801	3,868,636,305	92.15				
暫付及待結轉帳項	180105	2,336,792	0.06				
代管資產	180106	3,866,299,513	92.09				
代管資產-土地	180106-1	3,732,349,473	88.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	133,785,165	3.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	73,776	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,118	0.00				

信託代理與保證資產 856,757

保管品 149,200

保證品 707,557

註：

信託代理與保證負債 856,757

應付保管品 149,200

應付保證品 707,557

