

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	16,894,583	16,347,000	547,583	3.35	182,014,702	180,482,000	1,532,702	0.85
徵收及依法分配收入	41	180,000		15,000	-15,000	-100.00	10,725	120,000	-109,275	-91.06
違規罰款收入	415	180,000		15,000	-15,000	-100.00	10,725	120,000	-109,275	-91.06
勞務收入	43	2,714,000		31,000	-31,000	-100.00	1,568,830	1,541,000	27,830	1.81
服務收入	431	2,714,000		31,000	-31,000	-100.00	1,568,830	1,541,000	27,830	1.81
財產收入	45	513,000		209,000	-209,000	-100.00	293,171	505,000	-211,829	-41.95
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	500,000		209,000	-209,000	-100.00	291,500	500,000	-208,500	-41.70
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	16,143,853	16,091,000	52,853	0.33	178,592,404	177,457,000	1,135,404	0.64
公庫撥款收入	462	231,925,000	16,143,853	16,091,000	52,853	0.33	178,592,404	177,457,000	1,135,404	0.64
教學收入	4S	1,708,000	750,215		750,215		1,512,832	850,000	662,832	77.98
學雜費收入	4S1	1,708,000	750,215		750,215		1,512,832	850,000	662,832	77.98
其他收入	4Y	13,000	515	1,000	-485	-48.50	36,740	9,000	27,740	308.22
雜項收入	4YY	13,000	515	1,000	-485	-48.50	36,740	9,000	27,740	308.22
基金用途	5	237,713,000	17,435,922	16,347,000	1,088,922	6.66	171,695,770	180,482,000	-8,786,230	-4.87
國民教育計畫	53	237,253,000	17,435,922	16,347,000	1,088,922	6.66	171,463,270	180,272,000	-8,808,730	-4.89
國民小學教育	532	237,253,000	17,435,922	16,347,000	1,088,922	6.66	171,463,270	180,272,000	-8,808,730	-4.89
建築及設備計畫	5M	460,000					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					187,500	165,000	22,500	13.64
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	-541,339		-541,339		10,318,932		10,318,932	
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					16,416,243	5,393,641	11,022,602	204.36

註：1. 違規罰款收入：本月份及截至本月份累計差異係收入未如預期。2. 服務收入：本月份差異係因場租收入較預期低。3. 權利金收入：本月份及截至本月份累計差異係合作社委外販售權利金收入未如預期。4. 利息收入：截至本月份累計差異係專戶存款利息未如預期。5. 學雜費收入：本月份及截至本月份差異係幼兒園學費收入較預期增加。6. 雜項收入：本月份減少係資源回收款未如預期，累計數增加係109年補助款賸餘數繳庫。7. 其他設備：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
8
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				17,435,922	16,347,000	1,088,922	6.66
		累計數				171,463,270	180,272,000	-8,808,730	-4.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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8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	4,188,292,221	100.00	負 債	2	3,907,117,618	93.29
流動資產	11	55,746,706	1.33	流動負債	21	34,115,876	0.81
現金	1101	55,331,706	1.32	應付款項	2102	34,115,876	0.81
銀行存款	110102	55,183,706	1.32	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,853,243	0.38	應付代收款	210203	34,115,876	0.81
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	39,324,598	0.94	其他負債	28	3,873,001,742	92.47
戶				什項負債	2801	3,873,001,742	92.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,865	0.00	存入保證金	280104	6,702,479	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	3,866,299,263	92.31
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	281,174,603	6.71
預付費用	110804	415,000	0.01	淨資產	31	281,174,603	6.71
固定資產	14	264,674,716	6.32	淨資產	3101	281,174,603	6.71
土地	1401	223,790,000	5.34	累積餘額	310101	258,986,231	6.18

信託代理與保證資產 3,489,307

保管品 639,250

保證品 2,850,057

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

3,489,307

639,250

2,850,057

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8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	5.34	本期賸餘	310102	22,188,372	0.53
土地改良物	1402	21,163,954	0.51	合計：		4,188,292,221	
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	6,098,859	0.15				
機械及設備	140501	16,808,188	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	6,915,206	0.17				
信託代理與保證資產		3,489,307		信託代理與保證負債		3,489,307	
保管品		639,250		應付保管品		639,250	
保證品		2,850,057		應付保證品		2,850,057	

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8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	15,370,593	0.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,455,387	-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	3,867,787,155	92.35				
什項資產	1801	3,867,787,155	92.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,487,892	0.04				
代管資產	180106	3,866,299,263	92.31				
代管資產-土地	180106-1	3,732,349,473	89.11				
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	15,868	0.00				
信託代理與保證資產		3,489,307		信託代理與保證負債		3,489,307	
保管品		639,250		應付保管品		639,250	
保證品		2,850,057		應付保證品		2,850,057	

註：

