

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 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	237,053,000	20,511,538	17,795,000	2,716,538	15.27	130,360,416	129,284,000	1,076,416	0.83
徵收及依法分配收入	41	180,000	2,280	15,000	-12,720	-84.80	6,725	75,000	-68,275	-91.03
違規罰款收入	415	180,000	2,280	15,000	-12,720	-84.80	6,725	75,000	-68,275	-91.03
勞務收入	43	2,714,000	1,582,700	30,000	1,552,700	5,175.67	1,568,830	1,450,000	118,830	8.20
服務收入	431	2,714,000	1,582,700	30,000	1,552,700	5,175.67	1,568,830	1,450,000	118,830	8.20
財產收入	45	513,000	291,500		291,500		291,500	291,000	500	0.17
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	500,000	291,500		291,500		291,500	291,000	500	0.17
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	231,925,000	17,852,307	17,749,000	103,307	0.58	127,707,057	127,462,000	245,057	0.19
公庫撥款收入	462	231,925,000	17,852,307	17,749,000	103,307	0.58	127,707,057	127,462,000	245,057	0.19
教學收入	4S	1,708,000	782,300		782,300		782,300		782,300	
學雜費收入	4S1	1,708,000	782,300		782,300		782,300		782,300	
其他收入	4Y	13,000	451	1,000	-549	-54.90	4,004	6,000	-1,996	-33.27
雜項收入	4YY	13,000	451	1,000	-549	-54.90	4,004	6,000	-1,996	-33.27
基金用途	5	237,713,000	17,748,215	17,795,000	-46,785	-0.26	120,438,834	129,021,000	-8,582,166	-6.65
國民教育計畫	53	237,253,000	17,568,275	17,795,000	-226,725	-1.27	120,213,894	128,811,000	-8,597,106	-6.67
國民小學教育	532	237,253,000	17,568,275	17,795,000	-226,725	-1.27	120,213,894	128,811,000	-8,597,106	-6.67
建築及設備計畫	5M	460,000	179,940		179,940		224,940	210,000	14,940	7.11
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	179,940		179,940		179,940	165,000	14,940	9.05
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	2,763,323		2,763,323		9,921,582	263,000	9,658,582	3,672.46
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					16,018,893	5,656,641	10,362,252	183.19

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：本月份差異係因停車場租金收入遲至本月始由保管金專戶轉入繳庫。3. 權利金收入：本月份差異係因合作社權利金收入誤入保管金專戶，遲至本月始轉入繳庫。4. 學雜費收入：本月份及截至本月份累計差異係學雜費收入提前繳庫。5. 雜項收入：本月份及截至本月份累計差異係資源回收收入較預期低。6. 其他設備：本月份差異係因汰換飲水機經費，因共同供應契約飲水機項目較晚決標，致採購期程延後，於本月始完成付款。

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 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				17,568,275	17,795,000	-226,725	-1.27
		累計數				120,213,894	128,811,000	-8,597,106	-6.67
建築及設備計畫		本月數				179,940	0	179,940	0.00
		累計數				224,940	210,000	14,940	7.11

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5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	4,200,501,711	100.00	負 債	2	3,921,148,371	93.35
流動資產	11	70,144,032	1.67	流動負債	21	47,913,896	1.14
現金	1101	69,779,032	1.66	應付款項	2102	47,913,896	1.14
銀行存款	110102	69,631,032	1.66	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,505,893	0.37	應付代收款	210203	47,913,896	1.14
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	54,119,275	1.29	其他負債	28	3,873,234,475	92.21
戶				什項負債	2801	3,873,234,475	92.21
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,864	0.00	存入保證金	280104	6,915,297	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	3,866,319,178	92.04
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	365,000	0.01	淨資產	3	279,353,340	6.65
預付費用	110804	365,000	0.01	淨資產	31	279,353,340	6.65
固定資產	14	263,250,803	6.27	淨資產	3101	279,353,340	6.65
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 893,719

保管品 186,162

保證品 707,557

註：

信託代理與保證負債 893,719

應付保管品 186,162

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5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	20,367,109	0.48
土地改良物	1402	21,163,954	0.50	合計：		4,200,501,711	
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	5,427,473	0.13				
機械及設備	140501	16,961,298	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,533,825	-0.27				
交通及運輸設備	1406	3,089,355	0.07				
交通及運輸設備	140601	4,675,562	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,586,207	-0.04				
雜項設備	1407	6,192,079	0.15				

信託代理與保證資產 893,719

保管品 186,162

保證品 707,557

註：

信託代理與保證負債 893,719

應付保管品 186,162

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5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	15,086,333	0.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,894,254	-0.21				
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	3,867,023,232	92.06				
什項資產	1801	3,867,023,232	92.06				
暫付及待結轉帳項	180105	704,054	0.02				
代管資產	180106	3,866,319,178	92.04				
代管資產-土地	180106-1	3,732,349,473	88.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	133,785,165	3.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	89,107	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,268	0.00				
信託代理與保證資產		893,719		信託代理與保證負債		893,719	
保管品		186,162		應付保管品		186,162	
保證品		707,557		應付保證品		707,557	

註：