

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 4 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	17,847,897	17,752,000	95,897	0.54	109,848,878	111,489,000	-1,640,122	-1.47
徵收及依法分配收入	41	180,000	1,000	15,000	-14,000	-93.33	4,445	60,000	-55,555	-92.59
違規罰款收入	415	180,000	1,000	15,000	-14,000	-93.33	4,445	60,000	-55,555	-92.59
勞務收入	43	2,714,000		30,000	-30,000	-100.00	-13,870	1,420,000	-1,433,870	-100.98
服務收入	431	2,714,000		30,000	-30,000	-100.00	-13,870	1,420,000	-1,433,870	-100.98
財產收入	45	513,000						291,000	-291,000	-100.00
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	500,000						291,000	-291,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	231,925,000	17,846,457	17,705,000	141,457	0.80	109,854,750	109,713,000	141,750	0.13
公庫撥款收入	462	231,925,000	17,846,457	17,705,000	141,457	0.80	109,854,750	109,713,000	141,750	0.13
教學收入	4S	1,708,000								
學雜費收入	4S1	1,708,000								
其他收入	4Y	13,000	440	2,000	-1,560	-78.00	3,553	5,000	-1,447	-28.94
雜項收入	4YY	13,000	440	2,000	-1,560	-78.00	3,553	5,000	-1,447	-28.94
基金用途	5	237,713,000	18,742,177	17,489,000	1,253,177	7.17	102,690,619	111,226,000	-8,535,381	-7.67
國民教育計畫	53	237,253,000	18,697,177	17,354,000	1,343,177	7.74	102,645,619	111,016,000	-8,370,381	-7.54
國民小學教育	532	237,253,000	18,697,177	17,354,000	1,343,177	7.74	102,645,619	111,016,000	-8,370,381	-7.54
建築及設備計畫	5M	460,000	45,000	135,000	-90,000	-66.67	45,000	210,000	-165,000	-78.57
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	90,000	45,000		45,000		45,000	45,000		
其他設備	5M4	370,000		135,000	-135,000	-100.00		165,000	-165,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	-894,280	263,000	-1,157,280	-440.03	7,158,259	263,000	6,895,259	2,621.77
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					13,255,570	5,656,641	7,598,929	134.34

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：本月份及截至本月份累計差異係因停車場租金收入未及由保管金專戶轉入繳庫，又其中1戶已繳費租戶退租所致。3. 權利金收入：本月份及截至本月份累計差異係因合作社權利金收入未及繳庫。4. 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。5. 交通及運輸設備：本月份差異係因購置之監視器設備，遲至本月始辦理付款。6. 其他設備：本月份及截至本月份累計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，須待決標後才能下單，已向廠商下單並陸續到貨，待驗收後即可付款。

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 4 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				18,697,177	17,354,000	1,343,177	7.74
		累計數				102,645,619	111,016,000	-8,370,381	-7.54
建築及設備計畫		本月數				45,000	135,000	-90,000	-66.67
		累計數				45,000	210,000	-165,000	-78.57

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4月30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	4,206,396,815	100.00	負 債	2	3,930,483,778	93.44
流動資產	11	76,632,875	1.82	流動負債	21	57,317,803	1.36
現金	1101	76,267,875	1.81	應付款項	2102	57,317,803	1.36
銀行存款	110102	76,119,875	1.81	應付代收款	210203	57,317,803	1.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,742,570	0.30	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,873,165,975	92.08
銀行存款-保管金專戶	110102-2	63,371,441	1.51	什項負債	2801	3,873,165,975	92.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	5,864	0.00	存入保證金	280104	6,846,797	0.16
零用及週轉金	110103	148,000	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,866,319,178	91.92
預付款項	1108	365,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	365,000	0.01	淨資產	3	275,913,037	6.56
固定資產	14	262,573,823	6.24	淨資產	31	275,913,037	6.56
土地	1401	223,790,000	5.32	淨資產	3101	275,913,037	6.56
				累積餘額	310101	258,986,231	6.16
				本期賸餘	310102	16,926,806	0.40
信託代理與保證資產		991,597		信託代理與保證負債		991,597	
保管品		284,040		應付保管品		284,040	
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4月30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	5.32	合計：		4,206,396,815	
土地改良物	1402	21,163,954	0.50				
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	5,515,099	0.13				
信託代理與保證資產		991,597		信託代理與保證負債		991,597	
保管品		284,040		應付保管品		284,040	
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4月30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	14,409,353	0.34				
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	3,867,106,473	91.93				
什項資產	1801	3,867,106,473	91.93				
暫付及待結轉帳項	180105	787,295	0.02				
代管資產	180106	3,866,319,178	91.92				
代管資產-土地	180106-1	3,732,349,473	88.73				
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		991,597		信託代理與保證負債		991,597	
保管品		284,040		應付保管品		284,040	
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4月30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		
代管資產-什項設備	180106-5	79,165	0.00				
合計：		4,206,396,815					

信託代理與保證資產

991,597

信託代理與保證負債

991,597

保管品

284,040

應付保管品

284,040

保證品

707,557

應付保證品

707,557

註：