

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 3 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	18,024,789	18,062,000	-37,211	-0.21	92,000,981	93,737,000	-1,736,019	-1.85
徵收及依法分配收入	41	180,000	2,445	15,000	-12,555	-83.70	3,445	45,000	-41,555	-92.34
違規罰款收入	415	180,000	2,445	15,000	-12,555	-83.70	3,445	45,000	-41,555	-92.34
勞務收入	43	2,714,000	4,830	30,000	-25,170	-83.90	-13,870	1,390,000	-1,403,870	-101.00
服務收入	431	2,714,000	4,830	30,000	-25,170	-83.90	-13,870	1,390,000	-1,403,870	-101.00
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	18,017,000	18,017,000			92,008,293	92,008,000	293	0.00
公庫撥款收入	462	231,925,000	18,017,000	18,017,000			92,008,293	92,008,000	293	0.00
教學收入	4S	1,708,000								
學雜費收入	4S1	1,708,000								
其他收入	4Y	13,000	514		514		3,113	3,000	113	3.77
雜項收入	4YY	13,000	514		514		3,113	3,000	113	3.77
基金用途	5	237,713,000	17,866,722	18,062,000	-195,278	-1.08	83,948,442	93,737,000	-9,788,558	-10.44
國民教育計畫	53	237,253,000	17,866,722	17,987,000	-120,278	-0.67	83,948,442	93,662,000	-9,713,558	-10.37
國民小學教育	532	237,253,000	17,866,722	17,987,000	-120,278	-0.67	83,948,442	93,662,000	-9,713,558	-10.37
建築及設備計畫	5M	460,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	90,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
其他設備	5M4	370,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	158,067		158,067		8,052,539		8,052,539	
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					14,149,850	5,393,641	8,756,209	162.34

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高。5. 國民小學教育：本月份及截至本月份累計差異係配合實際所需覈實執行。6. 交通及運輸設備：本月份及截至本月份累計差異係因討論欲購置之監視器設備裝設點，故延誤採購期程。目前已完成採購待驗收付款。7. 其他設備：本月份及截至本月份累計差異係因需求單位變更採購目標，已請需求單位儘速確認設備需求後儘速辦理採購作業。

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 3 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				17,866,722	17,987,000	-120,278	-0.67
		累計數				83,948,442	93,662,000	-9,713,558	-10.37
建築及設備計畫		本月數				0	75,000	-75,000	-100.00
		累計數				0	75,000	-75,000	-100.00

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3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	4,202,182,535	100.00	負 債	2	3,925,433,264	93.41
流動資產	11	72,671,455	1.73	流動負債	21	55,020,489	1.31
現金	1101	72,306,455	1.72	應付款項	2102	55,020,489	1.31
銀行存款	110102	72,158,455	1.72	應付代收款	210203	55,020,489	1.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,636,850	0.32	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,870,412,775	92.10
銀行存款-保管金專戶	110102-2	58,515,741	1.39	什項負債	2801	3,870,412,775	92.10
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	5,864	0.00	存入保證金	280104	4,093,597	0.10
零用及週轉金	110103	148,000	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	365,000	0.01	應付代管資產	280107	3,866,319,178	92.01
預付費用	110804	365,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	262,515,777	6.25	淨資產	3	276,749,271	6.59
土地	1401	223,790,000	5.33	淨資產	31	276,749,271	6.59
土地	140101	223,790,000	5.33	淨資產	3101	276,749,271	6.59
				累積餘額	310101	258,986,231	6.16
				本期賸餘	310102	17,763,040	0.42
信託代理與保證資產		1,161,164		信託代理與保證負債		1,161,164	
保管品		368,520		應付保管品		368,520	
保證品		792,644		應付保證品		792,644	

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3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		
土地改良物	1402	21,163,954	0.50	合計：		4,202,182,535	
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				
房屋及建築	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	5,414,427	0.13				
機械及設備	140501	16,948,252	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	3,044,355	0.07				
交通及運輸設備	140601	4,630,562	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				
雜項設備	140701	14,409,353	0.34				

信託代理與保證資產 1,161,164
 保管品 368,520
 保證品 792,644

信託代理與保證負債 1,161,164
 應付保管品 368,520
 應付保證品 792,644

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3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		
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	3,866,911,659	92.02				
什項資產	1801	3,866,911,659	92.02				
暫付及待結轉帳項	180105	592,481	0.01				
代管資產	180106	3,866,319,178	92.01				
代管資產-土地	180106-1	3,732,349,473	88.82				
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				
代管資產-什項設備	180106-5	79,165	0.00				
信託代理與保證資產		1,161,164		信託代理與保證負債		1,161,164	
保管品		368,520		應付保管品		368,520	
保證品		792,644		應付保證品		792,644	

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3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		
合計：		4,202,182,535					

信託代理與保證資產

1,161,164

保管品

368,520

保證品

792,644

註：

信託代理與保證負債

1,161,164

應付保管品

368,520

應付保證品

792,644