

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 2 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	16,182,568	17,571,000	-1,388,432	-7.90	73,976,192	75,675,000	-1,698,808	-2.24
徵收及依法分配收入	41	180,000		15,000	-15,000	-100.00	1,000	30,000	-29,000	-96.67
違規罰款收入	415	180,000		15,000	-15,000	-100.00	1,000	30,000	-29,000	-96.67
勞務收入	43	2,714,000	-22,100	1,350,000	-1,372,100	-101.64	-18,700	1,360,000	-1,378,700	-101.38
服務收入	431	2,714,000	-22,100	1,350,000	-1,372,100	-101.64	-18,700	1,360,000	-1,378,700	-101.38
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	16,203,000	16,203,000			73,991,293	73,991,000	293	0.00
公庫撥款收入	462	231,925,000	16,203,000	16,203,000			73,991,293	73,991,000	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	1,668	3,000	-1,332	-44.40	2,599	3,000	-401	-13.37
雜項收入	4YY	13,000	1,668	3,000	-1,332	-44.40	2,599	3,000	-401	-13.37
基金用途	5	237,713,000	15,713,260	17,571,000	-1,857,740	-10.57	66,081,720	75,675,000	-9,593,280	-12.68
國民教育計畫	53	237,253,000	15,713,260	17,571,000	-1,857,740	-10.57	66,081,720	75,675,000	-9,593,280	-12.68
國民小學教育	532	237,253,000	15,713,260	17,571,000	-1,857,740	-10.57	66,081,720	75,675,000	-9,593,280	-12.68
建築及設備計畫	5M	460,000								
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	90,000								
其他設備	5M4	370,000								
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	469,308		469,308		7,894,472		7,894,472	
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					13,991,783	5,393,641	8,598,142	159.41

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. 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嚴實執行。

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 2 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				15,713,260	17,571,000	-1,857,740	-10.57
		累計數				66,081,720	75,675,000	-9,593,280	-12.68

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2月28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	4,157,563,005	100.00	負 債	2	3,881,101,750	93.35
流動資產	11	28,417,876	0.68	流動負債	21	10,533,507	0.25
現金	1101	28,052,876	0.67	應付款項	2102	10,533,507	0.25
銀行存款	110102	27,904,876	0.67	應付代收款	210203	10,533,507	0.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,478,783	0.32	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,870,568,243	93.10
銀行存款-保管金專	110102-2	14,420,229	0.35	什項負債	2801	3,870,568,243	93.10
戶				存入保證金	280104	4,248,189	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,864	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				應付代管資產	280107	3,866,320,054	92.99
零用及週轉金	110103	148,000	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	276,461,255	6.65
預付費用	110804	365,000	0.01	淨資產	31	276,461,255	6.65
固定資產	14	262,385,828	6.31	淨資產	3101	276,461,255	6.65
土地	1401	223,790,000	5.38	累積餘額	310101	258,986,231	6.23
土地	140101	223,790,000	5.38	本期賸餘	310102	17,475,024	0.42
信託代理與保證資產		1,248,734		信託代理與保證負債		1,248,734	
保管品		456,090		應付保管品		456,090	
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2月28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	0.51	合計：		4,157,563,005	
土地改良物	140201	23,572,927	0.57				
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	5,414,632	0.13				
機械及設備	140501	16,968,712	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,554,080	-0.28				
交通及運輸設備	1406	3,013,911	0.07				
交通及運輸設備	140601	4,600,118	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,586,207	-0.04				
雜項設備	1407	5,415,389	0.13				
雜項設備	140701	14,337,336	0.34				
信託代理與保證資產		1,248,734		信託代理與保證負債		1,248,734	
保管品		456,090		應付保管品		456,090	
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2月28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	-8,921,947	-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	3,866,675,657	93.00				
什項資產	1801	3,866,675,657	93.00				
暫付及待結轉帳項	180105	355,603	0.01				
代管資產	180106	3,866,320,054	92.99				
代管資產-土地	180106-1	3,732,349,473	89.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	133,785,165	3.22				
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	16,868	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	79,441	0.00				
信託代理與保證資產		1,248,734		信託代理與保證負債		1,248,734	
保管品		456,090		應付保管品		456,090	
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2月28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：		4,157,563,005					
信託代理與保證資產		1,248,734		信託代理與保證負債		1,248,734	
保管品		456,090		應付保管品		456,090	
保證品		792,644		應付保證品		792,644	
註：							