

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 112 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	249,596,000	20,590,679	21,413,000	-822,321	-3.84	94,079,772	96,043,000	-1,963,228	-2.04
徵收及依法分配收入	41	100,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
違規罰款收入	415	100,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
勞務收入	43	3,010,000	13,000		13,000		18,500	1,400,000	-1,381,500	-98.68
服務收入	431	3,010,000	13,000		13,000		18,500	1,400,000	-1,381,500	-98.68
財產收入	45	505,000					215,833		215,833	
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	500,000					215,833		215,833	
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	244,183,000	20,574,665	20,510,000	64,665	0.32	93,842,425	93,730,000	112,425	0.12
公庫撥款收入	462	244,183,000	20,574,665	20,510,000	64,665	0.32	93,842,425	93,730,000	112,425	0.12
教學收入	4S	1,786,000		893,000	-893,000	-100.00		893,000	-893,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,786,000		893,000	-893,000	-100.00		893,000	-893,000	-100.00
其他收入	4Y	12,000	3,014		3,014		3,014		3,014	
雜項收入	4YY	12,000	3,014		3,014		3,014		3,014	
基金用途	5	250,296,000	20,061,468	21,413,000	-1,351,532	-6.31	90,986,111	96,043,000	-5,056,889	-5.27
國民教育計畫	53	249,696,000	20,016,668	21,323,000	-1,306,332	-6.13	90,924,118	95,953,000	-5,028,882	-5.24
國民小學教育	532	249,696,000	20,016,668	21,323,000	-1,306,332	-6.13	90,924,118	95,953,000	-5,028,882	-5.24
建築及設備計畫	5M	600,000	44,800	90,000	-45,200	-50.22	61,993	90,000	-28,007	-31.12
交通及運輸設備	5M3	80,000								
其他設備	5M4	520,000	44,800	90,000	-45,200	-50.22	61,993	90,000	-28,007	-31.12
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	529,211		529,211		3,093,661		3,093,661	
期初基金餘額	71	3,536,507					4,960,899	3,536,507	1,424,392	40.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,836,507					8,054,560	3,536,507	4,518,053	127.75

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異主要係因違約罰款收入未如預期。2. 服務收入：本月差異主要係因場地租借收入較預期增加。累計差異主要係因場租收入未如預期。3. 權利金收入：累計差異主要係因合作社委外販售權利金收入較預期增加。4. 學雜費收入：本月及累計差異主要係因學費及活動費尚未繳庫至短收。5. 雜項收入：本月及累計差異主要係因資源回收收入較預期增加。6. 其他設備：本月及累計差異主要係因配合實際需求延後購置各項教學及辦公設備。

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 112 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				20,016,668	21,323,000	-1,306,332	-6.13
		累計數				90,924,118	95,953,000	-5,028,882	-5.24
建築及設備計畫		本月數				44,800	90,000	-45,200	-50.22
		累計數				61,993	90,000	-28,007	-31.12

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112年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,790,202,293	100.00	負 債	2	4,471,581,444	93.35
流動資產	11	49,140,108	1.03	流動負債	21	38,548,200	0.80
現金	1101	49,140,108	1.03	應付款項	2102	38,548,200	0.80
銀行存款	110102	48,992,108	1.02	應付代收款	210203	38,548,200	0.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,907,076	0.17	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,433,033,244	92.54
銀行存款-保管金專	110102-2	41,027,122	0.86	什項負債	2801	4,433,033,244	92.54
戶				存入保證金	280104	3,490,031	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	57,910	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
專戶				應付代管資產	280107	4,429,542,697	92.47
零用及週轉金	110103	148,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	516	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	318,620,849	6.65
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	318,620,849	6.65
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	318,620,849	6.65
固定資產	14	310,356,153	6.48	累積餘額	310101	286,814,695	5.99
土地	1401	259,210,000	5.41	本期賸餘	310102	31,806,154	0.66

信託代理與保證資產 1,656,660

保管品 31,567

保證品 1,625,093

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,656,660

31,567

1,625,093

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	259,210,000	5.41	合計：		4,790,202,293	
土地改良物	1402	17,901,869	0.37				
土地改良物	140201	25,366,153	0.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,464,284	-0.16				
房屋建築及設備	1404	2,540,522	0.05				
房屋建築及設備	140401	5,290,000	0.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,749,478	-0.06				
機械及設備	1405	10,791,576	0.23				
機械及設備	140501	25,005,823	0.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,214,247	-0.30				
交通及運輸設備	1406	2,276,019	0.05				
交通及運輸設備	140601	4,991,362	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,715,343	-0.06				
雜項設備	1407	17,636,167	0.37				
信託代理與保證資產		1,656,660		信託代理與保證負債		1,656,660	
保管品		31,567		應付保管品		31,567	
保證品		1,625,093		應付保證品		1,625,093	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	30,518,559	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,882,392	-0.27				
無形資產	16	210,136	0.00				
無形資產	1601	210,136	0.00				
電腦軟體	160102	210,136	0.00				
其他資產	18	4,430,495,896	92.49				
什項資產	1801	4,430,495,896	92.49				
暫付及待結轉帳項	180105	953,199	0.02				
代管資產	180106	4,429,542,697	92.47				
代管資產-土地	180106-1	4,302,841,029	89.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	126,566,344	2.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	55,522	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,676	0.00				
信託代理與保證資產		1,656,660		信託代理與保證負債		1,656,660	
保管品		31,567		應付保管品		31,567	
保證品		1,625,093		應付保證品		1,625,093	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

