

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 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	249,596,000	18,744,500	17,541,000	1,203,500	6.86	112,824,272	113,584,000	-759,728	-0.67
徵收及依法分配收入	41	100,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
違規罰款收入	415	100,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
勞務收入	43	3,010,000		210,000	-210,000	-100.00	18,500	1,610,000	-1,591,500	-98.85
服務收入	431	3,010,000		210,000	-210,000	-100.00	18,500	1,610,000	-1,591,500	-98.85
財產收入	45	505,000		250,000	-250,000	-100.00	215,833	250,000	-34,167	-13.67
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	500,000		250,000	-250,000	-100.00	215,833	250,000	-34,167	-13.67
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	244,183,000	17,915,000	17,065,000	850,000	4.98	111,757,425	110,795,000	962,425	0.87
公庫撥款收入	462	244,183,000	17,915,000	17,065,000	850,000	4.98	111,757,425	110,795,000	962,425	0.87
教學收入	4S	1,786,000	829,500		829,500		829,500	893,000	-63,500	-7.11
學雜費收入	4S1	1,786,000	829,500		829,500		829,500	893,000	-63,500	-7.11
其他收入	4Y	12,000		6,000	-6,000	-100.00	3,014	6,000	-2,986	-49.77
雜項收入	4YY	12,000		6,000	-6,000	-100.00	3,014	6,000	-2,986	-49.77
基金用途	5	250,296,000	18,847,898	17,541,000	1,306,898	7.45	109,834,009	113,584,000	-3,749,991	-3.30
國民教育計畫	53	249,696,000	18,847,898	17,471,000	1,376,898	7.88	109,772,016	113,424,000	-3,651,984	-3.22
國民小學教育	532	249,696,000	18,847,898	17,471,000	1,376,898	7.88	109,772,016	113,424,000	-3,651,984	-3.22
建築及設備計畫	5M	600,000		70,000	-70,000	-100.00	61,993	160,000	-98,007	-61.25
交通及運輸設備	5M3	80,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	520,000		30,000	-30,000	-100.00	61,993	120,000	-58,007	-48.34
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-103,398		-103,398		2,990,263		2,990,263	
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					7,951,162	3,536,507	4,414,655	124.83

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：本月及累計差異主要係因場租收入未如預期。3. 權利金收入：本月及累計差異主要係因合作社委外販售權利金收入未如預期。4. 學雜費收入：本月差異主要係因學費等收入預算前已分配惟本月收入。5. 雜項收入：本月及累計差異主要係因資源回收收入未如預期。6. 交通及運輸設備：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，將積極趕辦。7. 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，將積極趕辦。

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 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				18,847,898	17,471,000	1,376,898	7.88
		累計數				109,772,016	113,424,000	-3,651,984	-3.22
建築及設備計畫		本月數				0	70,000	-70,000	-100.00
		累計數				61,993	160,000	-98,007	-61.25

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4月30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	4,787,792,794	100.00	負 債	2	4,468,833,047	93.34
流動資產	11	45,954,856	0.96	流動負債	21	36,598,547	0.76
現金	1101	45,954,856	0.96	應付款項	2102	36,598,547	0.76
銀行存款	110102	45,806,856	0.96	應付代收款	210203	36,598,547	0.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,803,678	0.16	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,432,234,500	92.57
銀行存款-保管金專	110102-2	37,945,268	0.79	什項負債	2801	4,432,234,500	92.57
戶				存入保證金	280104	2,691,389	0.06
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	4,429,542,595	92.52
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	318,959,747	6.66
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	318,959,747	6.66
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	318,959,747	6.66
固定資產	14	310,603,446	6.49	累積餘額	310101	286,814,695	5.99
土地	1401	259,210,000	5.41	本期賸餘	310102	32,145,052	0.67
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4月30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：		4,787,792,794	
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	10,951,152	0.23				
機械及設備	140501	25,165,399	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,214,247	-0.30				
交通及運輸設備	1406	2,346,019	0.05				
交通及運輸設備	140601	5,061,362	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,715,343	-0.06				
雜項設備	1407	17,653,884	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4月30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	30,536,276	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,882,392	-0.27				
無形資產	16	405,139	0.01				
無形資產	1601	405,139	0.01				
電腦軟體	160102	405,139	0.01				
其他資產	18	4,430,829,353	92.54				
什項資產	1801	4,430,829,353	92.54				
暫付及待結轉帳項	180105	1,286,758	0.03				
代管資產	180106	4,429,542,595	92.52				
代管資產-土地	180106-1	4,302,841,029	89.87				
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	55,420	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。

