

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 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	249,596,000	18,467,760	18,420,000	47,760	0.26	73,489,093	74,630,000	-1,140,907	-1.53
徵收及依法分配收入	41	100,000						10,000	-10,000	-100.00
違規罰款收入	415	100,000						10,000	-10,000	-100.00
勞務收入	43	3,010,000					5,500	1,400,000	-1,394,500	-99.61
服務收入	431	3,010,000					5,500	1,400,000	-1,394,500	-99.61
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	18,467,760	18,420,000	47,760	0.26	73,267,760	73,220,000	47,760	0.07
公庫撥款收入	462	244,183,000	18,467,760	18,420,000	47,760	0.26	73,267,760	73,220,000	47,760	0.07
教學收入	4S	1,786,000								
學雜費收入	4S1	1,786,000								
其他收入	4Y	12,000								
雜項收入	4YY	12,000								
基金用途	5	250,296,000	18,296,792	18,420,000	-123,208	-0.67	70,924,643	74,630,000	-3,705,357	-4.96
國民教育計畫	53	249,696,000	18,279,599	18,420,000	-140,401	-0.76	70,907,450	74,630,000	-3,722,550	-4.99
國民小學教育	532	249,696,000	18,279,599	18,420,000	-140,401	-0.76	70,907,450	74,630,000	-3,722,550	-4.99
建築及設備計畫	5M	600,000	17,193		17,193		17,193		17,193	
交通及運輸設備	5M3	80,000								
其他設備	5M4	520,000	17,193		17,193		17,193		17,193	
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	170,968		170,968		2,564,450		2,564,450	
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					7,525,349	3,536,507	3,988,842	112.79

註：1. 違規罰款收入：截至本月份累計差異係違約罰款收入未如預期。2. 服務收入：截至本月份累計差異係場租收入未如預期。3. 權利金收入：截至本月份累計差異係合作社委外販售權利金收入較預期增加。4. 其他設備：本月及截至本月份累計差異係因配合實際需求提前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 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				18,279,599	18,420,000	-140,401	-0.76
		累計數				70,907,450	74,630,000	-3,722,550	-4.99
建築及設備計畫		本月數				17,193	0	17,193	0.00
		累計數				17,193	0	17,193	0.00

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112年2月28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	4,787,047,837	100.00	負 債	2	4,469,088,999	93.36
流動資產	11	45,313,176	0.95	流動負債	21	36,042,514	0.75
現金	1101	45,313,176	0.95	應付款項	2102	36,042,514	0.75
銀行存款	110102	45,165,176	0.94	應付代收款	210203	36,042,514	0.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,377,865	0.15	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,433,046,485	92.61
銀行存款-保管金專	110102-2	37,703,401	0.79	什項負債	2801	4,433,046,485	92.61
戶				存入保證金	280104	3,503,157	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	83,910	0.00	應付代管資產	280107	4,429,542,812	92.53
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	516	0.00
零用及週轉金	110103	148,000	0.00	淨資產	3	317,958,838	6.64
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	317,958,838	6.64
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	317,958,838	6.64
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	286,814,695	5.99
固定資產	14	310,223,353	6.48	本期賸餘	310102	31,144,143	0.65
土地	1401	259,210,000	5.41	合計：		4,787,047,837	
信託代理與保證資產		1,672,529		信託代理與保證負債		1,672,529	
保管品		24,472		應付保管品		24,472	
保證品		1,648,057		應付保證品		1,648,057	

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2月28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				
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	10,658,776	0.22				
機械及設備	140501	24,873,023	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		1,672,529		信託代理與保證負債		1,672,529	
保管品		24,472		應付保管品		24,472	
保證品		1,648,057		應付保證品		1,648,057	

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2月28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	4,431,301,172	92.57				
什項資產	1801	4,431,301,172	92.57				
暫付及待結轉帳項	180105	1,758,360	0.04				
代管資產	180106	4,429,542,812	92.53				
代管資產-土地	180106-1	4,302,841,029	89.89				
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	55,637	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		1,672,529		信託代理與保證負債		1,672,529	
保管品		24,472		應付保管品		24,472	
保證品		1,648,057		應付保證品		1,648,057	

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。

