

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 10 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	33,102,264	31,626,000	1,476,264	4.67	248,358,236	243,282,000	5,076,236	2.09
徵收及依法分配收入	41	100,000	1,895	15,000	-13,105	-87.37	8,955	75,000	-66,045	-88.06
違規罰款收入	415	100,000	1,895	15,000	-13,105	-87.37	8,955	75,000	-66,045	-88.06
勞務收入	43	3,010,000	900		900		2,522,854	1,610,000	912,854	56.70
服務收入	431	3,010,000	900		900		2,522,854	1,610,000	912,854	56.70
財產收入	45	505,000					388,137	503,000	-114,863	-22.84
財產處分收入	451	1,000					500	1,000	-500	-50.00
權利金收入	453	500,000					374,166	500,000	-125,834	-25.17
利息收入	454	4,000					13,471	2,000	11,471	573.55
政府撥入收入	46	244,183,000	32,254,169	31,611,000	643,169	2.03	243,732,251	239,302,000	4,430,251	1.85
公庫撥款收入	462	244,183,000	32,254,169	31,611,000	643,169	2.03	243,732,251	239,302,000	4,430,251	1.85
教學收入	4S	1,786,000	845,300		845,300		1,674,800	1,786,000	-111,200	-6.23
學雜費收入	4S1	1,786,000	845,300		845,300		1,674,800	1,786,000	-111,200	-6.23
其他收入	4Y	12,000					31,239	6,000	25,239	420.65
雜項收入	4YY	12,000					31,239	6,000	25,239	420.65
基金用途	5	250,296,000	24,185,723	31,626,000	-7,440,277	-23.53	222,484,491	243,982,000	-21,497,509	-8.81
國民教育計畫	53	249,696,000	24,016,723	31,536,000	-7,519,277	-23.84	222,205,138	243,472,000	-21,266,862	-8.73
國民小學教育	532	249,696,000	24,016,723	31,536,000	-7,519,277	-23.84	222,205,138	243,472,000	-21,266,862	-8.73
建築及設備計畫	5M	600,000	169,000	90,000	79,000	87.78	279,353	510,000	-230,647	-45.22
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	80,000	42,200	40,000	2,200	5.50	64,200	80,000	-15,800	-19.75
其他設備	5M4	520,000	126,800	50,000	76,800	153.60	215,153	430,000	-214,847	-49.96
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	8,916,541		8,916,541		25,873,745	-700,000	26,573,745	-3,796.25
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					30,834,644	2,836,507	27,998,137	987.06

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異因違約罰款收入未如預期。2. 服務收入：1 本月及累計差異因場租收入較預期多。3. 財產處分收入：累計差異係報廢變賣收入未如預期。4. 權利金收入：累計差異因合作社委外販售權利金收入未如預期。5. 利息收入：累計差異因利息收入較預期多。6. 學雜費收入：本月主因學雜費前已分配惟本月繳庫。7. 雜項收入：累計差異因111年補助款賸餘數繳庫。8 國民小學教育：本月主要係上月部分薪資因市款不足實支於本月。9. 交通及運輸設備：累計差異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。10. 其他設備：本月主要係積極採購各項教學致超支，累計差異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 10 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				24,016,723	31,536,000	-7,519,277	-23.84
		累計數				222,205,138	243,472,000	-21,266,862	-8.73
建築及設備計畫		本月數				169,000	90,000	79,000	87.78
		累計數				279,353	510,000	-230,647	-45.22

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10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	4,817,573,197	100.00	負 債	2	4,472,732,381	92.84
流動資產	11	73,277,923	1.52	流動負債	21	40,022,136	0.83
現金	1101	54,777,398	1.14	應付款項	2102	40,022,136	0.83
銀行存款	110102	54,629,398	1.13	應付代收款	210203	40,022,136	0.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,186,119	0.25	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,432,710,245	92.01
銀行存款-保管金專	110102-2	41,395,987	0.86	什項負債	2801	4,432,710,245	92.01
戶				存入保證金	280104	3,177,414	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,047,292	0.02	應付保管款	280105	0	0.00
專戶				應付代管資產	280107	4,429,532,831	91.95
零用及週轉金	110103	148,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	344,840,816	7.16
預付款項	1108	18,500,525	0.38	淨資產	31	344,840,816	7.16
預付費用	110804	18,500,525	0.38	淨資產	3101	344,840,816	7.16
固定資產	14	313,601,033	6.51	累積餘額	310101	286,814,695	5.95
土地	1401	259,210,000	5.38	本期賸餘	310102	58,026,121	1.20
信託代理與保證資產		1,759,314		信託代理與保證負債		1,759,314	
保管品		67,400		應付保管品		67,400	
保證品		1,691,914		應付保證品		1,691,914	

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10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	5.38	合計：		4,817,573,197	
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	-0.15				
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	13,515,350	0.28				
機械及設備	140501	26,410,315	0.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,894,965	-0.27				
交通及運輸設備	1406	2,410,219	0.05				
交通及運輸設備	140601	5,125,562	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,715,343	-0.06				
雜項設備	1407	18,023,073	0.37				
信託代理與保證資產		1,759,314		信託代理與保證負債		1,759,314	
保管品		67,400		應付保管品		67,400	
保證品		1,691,914		應付保證品		1,691,914	

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10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	30,663,164	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,640,091	-0.26				
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	4,430,289,102	91.96				
什項資產	1801	4,430,289,102	91.96				
暫付及待結轉帳項	180105	756,271	0.02				
代管資產	180106	4,429,532,831	91.95				
代管資產-土地	180106-1	4,302,841,029	89.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	126,566,344	2.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	46,295	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,518	0.00				
信託代理與保證資產		1,759,314		信託代理與保證負債		1,759,314	
保管品		67,400		應付保管品		67,400	
保證品		1,691,914		應付保證品		1,691,914	

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。

