

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 11 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	4,774,737	4,748,000	26,737	0.56	253,132,973	248,030,000	5,102,973	2.06
徵收及依法分配收入	41	100,000	660	15,000	-14,340	-95.60	9,615	90,000	-80,385	-89.32
違規罰款收入	415	100,000	660	15,000	-14,340	-95.60	9,615	90,000	-80,385	-89.32
勞務收入	43	3,010,000	4,620		4,620		2,527,474	1,610,000	917,474	56.99
服務收入	431	3,010,000	4,620		4,620		2,527,474	1,610,000	917,474	56.99
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	4,769,457	4,727,000	42,457	0.90	248,501,708	244,029,000	4,472,708	1.83
公庫撥款收入	462	244,183,000	4,769,457	4,727,000	42,457	0.90	248,501,708	244,029,000	4,472,708	1.83
教學收入	4S	1,786,000					1,674,800	1,786,000	-111,200	-6.23
學雜費收入	4S1	1,786,000					1,674,800	1,786,000	-111,200	-6.23
其他收入	4Y	12,000		6,000	-6,000	-100.00	31,239	12,000	19,239	160.33
雜項收入	4YY	12,000		6,000	-6,000	-100.00	31,239	12,000	19,239	160.33
基金用途	5	250,296,000	35,305,482	4,748,000	30,557,482	643.59	257,789,973	248,730,000	9,059,973	3.64
國民教育計畫	53	249,696,000	35,267,913	4,698,000	30,569,913	650.70	257,473,051	248,170,000	9,303,051	3.75
國民小學教育	532	249,696,000	35,267,913	4,698,000	30,569,913	650.70	257,473,051	248,170,000	9,303,051	3.75
建築及設備計畫	5M	600,000	37,569	50,000	-12,431	-24.86	316,922	560,000	-243,078	-43.41
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	80,000	15,800		15,800		80,000	80,000		
其他設備	5M4	520,000	21,769	50,000	-28,231	-56.46	236,922	480,000	-243,078	-50.64
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-30,530,745		-30,530,745		-4,657,000	-700,000	-3,957,000	565.29
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					303,899	2,836,507	-2,532,608	-89.29

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. 雜項收入：本月因資源回收收入未如預期累計差異因 111 年補助款賸餘數繳庫。7. 國民小學教育：本月主要係考績獎金支於本月。8. 交通及運輸設備：本月主要係前已分配預算本月執行。9. 其他設備：本月及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 11 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				35,267,913	4,698,000	30,569,913	650.70
		累計數				257,473,051	248,170,000	9,303,051	3.75
建築及設備計畫		本月數				37,569	50,000	-12,431	-24.86
		累計數				316,922	560,000	-243,078	-43.41

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11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	4,782,581,146	100.00	負 債	2	4,466,266,753	93.39
流動資產	11	31,656,660	0.66	流動負債	21	33,364,970	0.70
現金	1101	31,656,660	0.66	應付款項	2102	33,364,970	0.70
銀行存款	110102	31,508,660	0.66	應付代收款	210203	33,364,970	0.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	155,899	0.00	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,432,901,783	92.69
銀行存款-保管金專	110102-2	30,325,469	0.63	什項負債	2801	4,432,901,783	92.69
戶				存入保證金	280104	3,368,952	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,027,292	0.02	應付保管款	280105	0	0.00
專戶				應付代管資產	280107	4,429,532,831	92.62
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	316,314,393	6.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	316,314,393	6.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	316,314,393	6.61
固定資產	14	315,605,355	6.60	累積餘額	310101	286,814,695	6.00
土地	1401	259,210,000	5.42	本期賸餘	310102	29,499,698	0.62
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11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	5.42	合計：		4,782,581,146	
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	15,482,103	0.32				
機械及設備	140501	28,368,075	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,885,972	-0.27				
交通及運輸設備	1406	2,426,019	0.05				
交通及運輸設備	140601	5,141,362	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,715,343	-0.06				
雜項設備	1407	18,044,842	0.38				
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11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	30,684,933	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	4,434,913,992	92.73				
什項資產	1801	4,434,913,992	92.73				
暫付及待結轉帳項	180105	5,381,161	0.11				
代管資產	180106	4,429,532,831	92.62				
代管資產-土地	180106-1	4,302,841,029	89.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	126,566,344	2.65				
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。

