

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 12 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	15,575,055	1,566,000	14,009,055	894.58	268,708,028	249,596,000	19,112,028	7.66
徵收及依法分配收入	41	100,000	7,960	10,000	-2,040	-20.40	17,575	100,000	-82,425	-82.43
違規罰款收入	415	100,000	7,960	10,000	-2,040	-20.40	17,575	100,000	-82,425	-82.43
勞務收入	43	3,010,000	469,633	1,400,000	-930,367	-66.45	2,997,107	3,010,000	-12,893	-0.43
服務收入	431	3,010,000	469,633	1,400,000	-930,367	-66.45	2,997,107	3,010,000	-12,893	-0.43
財產收入	45	505,000	35,891	2,000	33,891	1,694.55	424,028	505,000	-80,972	-16.03
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	35,891	2,000	33,891	1,694.55	49,362	4,000	45,362	1,134.05
政府撥入收入	46	244,183,000	15,061,571	154,000	14,907,571	9,680.24	263,563,279	244,183,000	19,380,279	7.94
公庫撥款收入	462	244,183,000	15,061,571	154,000	14,907,571	9,680.24	263,563,279	244,183,000	19,380,279	7.94
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					31,239	12,000	19,239	160.33
雜項收入	4YY	12,000					31,239	12,000	19,239	160.33
基金用途	5	250,296,000	9,277,036	1,566,000	7,711,036	492.40	267,067,009	250,296,000	16,771,009	6.70
國民教育計畫	53	249,696,000	8,850,155	1,526,000	7,324,155	479.96	266,323,206	249,696,000	16,627,206	6.66
國民小學教育	532	249,696,000	8,850,155	1,526,000	7,324,155	479.96	266,323,206	249,696,000	16,627,206	6.66
建築及設備計畫	5M	600,000	426,881	40,000	386,881	967.20	743,803	600,000	143,803	23.97
營建及修建工程	5M2		343,803		343,803		343,803		343,803	
交通及運輸設備	5M3	80,000					80,000	80,000		
其他設備	5M4	520,000	83,078	40,000	43,078	107.70	320,000	520,000	-200,000	-38.46
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	6,298,019		6,298,019		1,641,019	-700,000	2,341,019	-334.43
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					6,601,918	2,836,507	3,765,411	132.75

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：本月係因場租收入較預期少。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：累計差異因合作社外販售權利金收入未如預期。5. 利息收入：本月及累計差異因利息收入較預期多。6. 公庫撥款收入：本月係因撥補用人費不足數。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：本月主要係因上月薪水因用人費不足支於本月致超支。9. 營建及修建工程：本月及累計差異因工程標餘款賸餘數。10. 其他設備：本月因配合實際需求延至本月，累計差異主要係因攤銷以前年度賸餘款。

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 12 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				8,850,155	1,526,000	7,324,155	479.96
		累計數				266,323,206	249,696,000	16,627,206	6.66
建築及設備計畫		本月數				426,881	40,000	386,881	967.20
		累計數				743,803	600,000	143,803	23.97

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12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	4,775,992,842	100.00	負 債	2	4,465,295,111	93.49
流動資產	11	45,034,171	0.94	流動負債	21	36,056,010	0.75
現金	1101	45,034,171	0.94	應付款項	2102	36,056,010	0.75
銀行存款	110102	45,034,171	0.94	應付代收款	210203	35,649,027	0.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,008,901	0.15	應付費用	210204	63,180	0.00
存款				應付工程款	210206	343,803	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	36,998,815	0.77	其他負債	28	4,429,239,101	92.74
戶				什項負債	2801	4,429,239,101	92.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,026,455	0.02	存入保證金	280104	3,315,680	0.07
專戶				應付代管資產	280107	4,425,923,421	92.67
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	310,697,731	6.51
固定資產	14	303,798,153	6.36	淨資產	31	310,697,731	6.51
土地	1401	259,210,000	5.43	淨資產	3101	310,697,731	6.51
土地	140101	259,210,000	5.43	累積餘額	310101	310,697,731	6.51
土地改良物	1402	15,078,332	0.32	合計：		4,775,992,842	
信託代理與保證資產		1,756,914		信託代理與保證負債		1,756,914	
保管品		65,000		應付保管品		65,000	
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12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		
土地改良物	140201	25,366,153	0.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,287,821	-0.22				
房屋建築及設備	1404	2,360,615	0.05				
房屋建築及設備	140401	5,633,803	0.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,273,188	-0.07				
機械及設備	1405	10,980,865	0.23				
機械及設備	140501	28,424,387	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,443,522	-0.37				
交通及運輸設備	1406	1,837,485	0.04				
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	-3,303,877	-0.07				
雜項設備	1407	14,330,856	0.30				
雜項設備	140701	30,778,231	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,447,375	-0.34				
信託代理與保證資產		1,756,914		信託代理與保證負債		1,756,914	
保管品		65,000		應付保管品		65,000	
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12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		
無形資產	16	297,660	0.01				
無形資產	1601	297,660	0.01				
電腦軟體	160102	297,660	0.01				
其他資產	18	4,426,862,858	92.69				
什項資產	1801	4,426,862,858	92.69				
暫付及待結轉帳項	180105	939,437	0.02				
代管資產	180106	4,425,923,421	92.67				
代管資產-土地	180106-1	4,302,841,029	90.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	122,956,934	2.57				
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				
代管資產-什項設備	180106-5	65,645	0.00				
合計：		4,775,992,842					

信託代理與保證資產 1,756,914 信託代理與保證負債 1,756,914

保管品 65,000 應付保管品 65,000

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。