

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 9 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	22,647,382	21,118,000	1,529,382	7.24	215,255,972	211,656,000	3,599,972	1.70
徵收及依法分配收入	41	100,000		10,000	-10,000	-100.00	7,060	60,000	-52,940	-88.23
違規罰款收入	415	100,000		10,000	-10,000	-100.00	7,060	60,000	-52,940	-88.23
勞務收入	43	3,010,000	2,431,784		2,431,784		2,521,954	1,610,000	911,954	56.64
服務收入	431	3,010,000	2,431,784		2,431,784		2,521,954	1,610,000	911,954	56.64
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	20,215,000	20,215,000			211,478,082	207,691,000	3,787,082	1.82
公庫撥款收入	462	244,183,000	20,215,000	20,215,000			211,478,082	207,691,000	3,787,082	1.82
教學收入	4S	1,786,000		893,000	-893,000	-100.00	829,500	1,786,000	-956,500	-53.56
學雜費收入	4S1	1,786,000		893,000	-893,000	-100.00	829,500	1,786,000	-956,500	-53.56
其他收入	4Y	12,000	598		598		31,239	6,000	25,239	420.65
雜項收入	4YY	12,000	598		598		31,239	6,000	25,239	420.65
基金用途	5	250,296,000	12,281,974	21,118,000	-8,836,026	-41.84	198,298,768	212,356,000	-14,057,232	-6.62
國民教育計畫	53	249,696,000	12,270,014	21,068,000	-8,797,986	-41.76	198,188,415	211,936,000	-13,747,585	-6.49
國民小學教育	532	249,696,000	12,270,014	21,068,000	-8,797,986	-41.76	198,188,415	211,936,000	-13,747,585	-6.49
建築及設備計畫	5M	600,000	11,960	50,000	-38,040	-76.08	110,353	420,000	-309,647	-73.73
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	80,000					22,000	40,000	-18,000	-45.00
其他設備	5M4	520,000	11,960	50,000	-38,040	-76.08	88,353	380,000	-291,647	-76.75
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	10,365,408		10,365,408		16,957,204	-700,000	17,657,204	-2,522.46
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					21,918,103	2,836,507	19,081,596	672.71

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較預期多。3. 財產處分收入：累計差異主要係報廢變賣收入未如預期。4. 權利金收入：累計差異主要係因合作社委外販售權利金收入未如預期。5. 利息收入：累計差異主要係因利息收入較預期多。6. 學雜費收入：本月及累計差異主要係因學雜費收入尚未繳庫。7. 雜項收入：本月主要係因資源回收收入較預期多，累計差異主要係因111年補助款賸餘數繳庫。8. 國民小學教育：本月主要係部分薪資以保管金專戶暫行支應下月轉正。9. 交通及運輸設備：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。10. 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 9 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				12,270,014	21,068,000	-8,797,986	-41.76
		累計數				198,188,415	211,936,000	-13,747,585	-6.49
建築及設備計畫		本月數				11,960	50,000	-38,040	-76.08
		累計數				110,353	420,000	-309,647	-73.73

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9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	4,811,565,488	100.00	負 債	2	4,475,876,702	93.02
流動資產	11	61,967,477	1.29	流動負債	21	43,189,833	0.90
現金	1101	42,311,152	0.88	應付款項	2102	43,189,833	0.90
銀行存款	110102	42,163,152	0.88	應付代收款	210203	43,189,833	0.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,113,778	0.04	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,432,686,869	92.13
銀行存款-保管金專	110102-2	39,002,082	0.81	什項負債	2801	4,432,686,869	92.13
戶				存入保證金	280104	3,153,399	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	4,429,533,470	92.06
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	335,688,786	6.98
預付款項	1108	19,656,325	0.41	淨資產	31	335,688,786	6.98
預付費用	110804	19,656,325	0.41	淨資產	3101	335,688,786	6.98
固定資產	14	313,365,544	6.51	累積餘額	310101	286,814,695	5.96
土地	1401	259,210,000	5.39	本期賸餘	310102	48,874,091	1.02

信託代理與保證資產 1,762,314

保管品 70,400

保證品 1,691,914

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,762,314

70,400

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9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	5.39	合計：		4,811,565,488	
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	13,438,121	0.28				
機械及設備	140501	26,409,340	0.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,971,219	-0.27				
交通及運輸設備	1406	2,368,019	0.05				
交通及運輸設備	140601	5,083,362	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,715,343	-0.06				
雜項設備	1407	17,907,013	0.37				
信託代理與保證資產		1,762,314		信託代理與保證負債		1,762,314	
保管品		70,400		應付保管品		70,400	
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9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	30,620,364	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,713,351	-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	4,435,827,328	92.19				
什項資產	1801	4,435,827,328	92.19				
暫付及待結轉帳項	180105	6,293,858	0.13				
代管資產	180106	4,429,533,470	92.06				
代管資產-土地	180106-1	4,302,841,029	89.43				
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	13,676	0.00				
信託代理與保證資產		1,762,314		信託代理與保證負債		1,762,314	
保管品		70,400		應付保管品		70,400	
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。

