

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 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	239,956,000	12,024,814	11,773,000	251,814	2.14	237,203,653	232,165,000	5,038,653	2.17
徵收及依法分配收入	41	180,000	7,110	15,000	-7,890	-52.60	72,975	150,000	-77,025	-51.35
違規罰款收入	415	180,000	7,110	15,000	-7,890	-52.60	72,975	150,000	-77,025	-51.35
勞務收入	43	3,009,000	13,230	30,000	-16,770	-55.90	1,658,371	3,009,000	-1,350,629	-44.89
服務收入	431	3,009,000	13,230	30,000	-16,770	-55.90	1,658,371	3,009,000	-1,350,629	-44.89
財產收入	45	508,000					414,978	503,000	-88,022	-17.50
財產處分收入	451	3,000					300		300	
權利金收入	453	500,000					410,667	500,000	-89,333	-17.87
利息收入	454	5,000					4,011	3,000	1,011	33.70
政府撥入收入	46	234,538,000	12,002,890	11,727,000	275,890	2.35	234,151,940	226,882,000	7,269,940	3.20
公庫撥款收入	462	234,538,000	12,002,890	11,727,000	275,890	2.35	234,151,940	226,882,000	7,269,940	3.20
教學收入	4S	1,708,000					888,267	1,610,000	-721,733	-44.83
學雜費收入	4S1	1,708,000					888,267	1,610,000	-721,733	-44.83
其他收入	4Y	13,000	1,584	1,000	584	58.40	17,122	11,000	6,122	55.65
雜項收入	4YY	13,000	1,584	1,000	584	58.40	17,122	11,000	6,122	55.65
基金用途	5	240,616,000	36,738,213	14,724,000	22,014,213	149.51	235,392,399	232,085,000	3,307,399	1.43
國民教育計畫	53	240,186,000	36,738,213	14,624,000	22,114,213	151.22	235,062,399	231,655,000	3,407,399	1.47
國民小學教育	532	240,186,000	36,738,213	14,624,000	22,114,213	151.22	235,062,399	231,655,000	3,407,399	1.47
建築及設備計畫	5M	430,000		100,000	-100,000	-100.00	330,000	430,000	-100,000	-23.26
交通及運輸設備	5M3	60,000					92,000	60,000	32,000	53.33
其他設備	5M4	370,000		100,000	-100,000	-100.00	238,000	370,000	-132,000	-35.68
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	-24,713,399	-2,951,000	-21,762,399	737.46	1,811,254	80,000	1,731,254	2,164.07
期初基金餘額	71	5,437,311					4,196,507	5,437,311	-1,240,804	-22.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,777,311					6,007,761	5,517,311	490,450	8.89

註：1. 違規罰款收入：本月份及截至本月份累計差異係違約罰款收入較預期減少。2. 服務收入：本月份及截至本月份累計差異係場租收入較預期減少。3. 財產處分收入：截至本月份累計差異係財產變賣收入較預期增加。4. 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因疫情減收。5. 利息收入：截至本月份累計差異係專戶存款利息較預期增加。6. 學雜費收入：截至本月份累計差異係幼兒園學費收入較預期減少。7. 雜項收入：本月份及截至本月份累計差異係資源回收款較預期增加及110年補助款賸餘數繳庫。8. 國民小學教育：本月份差異係用人費用較預期增加。9. 交通及運輸設備：截至本月份累計差異係因配合實際需求期程購置廣播及監視系統相關設備。10. 其他設備：本月份及截至本月份累計差異係因配合實際需求期程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 111 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				36,738,213	14,624,000	22,114,213	151.22
		累計數				235,062,399	231,655,000	3,407,399	1.47
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				330,000	430,000	-100,000	-23.26

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111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	4,425,147,849	100.00	負 債	2	4,139,401,878	93.54
流動資產	11	46,804,862	1.06	流動負債	21	37,054,414	0.84
現金	1101	46,804,862	1.06	應付款項	2102	37,054,414	0.84
銀行存款	110102	46,656,862	1.05	應付代收款	210203	37,054,414	0.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,859,761	0.13	其他負債	28	4,102,347,464	92.71
存款				什項負債	2801	4,102,347,464	92.71
銀行存款-保管金專	110102-2	40,791,233	0.92	存入保證金	280104	4,184,465	0.09
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,868	0.00	應付代管資產	280107	4,098,162,999	92.61
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	148,000	0.00	淨資產	3	285,745,971	6.46
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	285,745,971	6.46
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	285,745,971	6.46
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	268,860,211	6.08
固定資產	14	279,671,990	6.32	本期賸餘	310102	16,885,760	0.38
土地	1401	238,280,000	5.38	合計：		4,425,147,849	
信託代理與保證資產		1,795,053		信託代理與保證負債		1,795,053	
保管品		146,996		應付保管品		146,996	
保證品		1,648,057		應付保證品		1,648,057	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	238,280,000	5.38				
土地改良物	1402	20,725,407	0.47				
土地改良物	140201	25,366,153	0.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,640,746	-0.10				
房屋建築及設備	1404	3,064,232	0.07				
房屋建築及設備	140401	5,290,000	0.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,225,768	-0.05				
機械及設備	1405	4,896,409	0.11				
機械及設備	140501	17,280,906	0.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,384,497	-0.28				
交通及運輸設備	1406	2,869,829	0.06				
交通及運輸設備	140601	4,991,362	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,121,533	-0.05				
雜項設備	1407	9,836,113	0.22				
信託代理與保證資產		1,795,053		信託代理與保證負債		1,795,053	
保管品		146,996		應付保管品		146,996	
保證品		1,648,057		應付保證品		1,648,057	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	19,480,809	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,644,696	-0.22				
無形資產	16	66,220	0.00				
無形資產	1601	66,220	0.00				
電腦軟體	160102	66,220	0.00				
其他資產	18	4,098,604,777	92.62				
什項資產	1801	4,098,604,777	92.62				
暫付及待結轉帳項	180105	441,778	0.01				
代管資產	180106	4,098,162,999	92.61				
代管資產-土地	180106-1	3,967,851,459	89.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	130,175,755	2.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	55,827	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		1,795,053		信託代理與保證負債		1,795,053	
保管品		146,996		應付保管品		146,996	
保證品		1,648,057		應付保證品		1,648,057	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

