

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 5 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	239,956,000	20,341,788	20,356,000	-14,212	-0.07	143,244,379	142,265,000	979,379	0.69
徵收及依法分配收入	41	180,000		15,000	-15,000	-100.00	32,865	75,000	-42,135	-56.18
違規罰款收入	415	180,000		15,000	-15,000	-100.00	32,865	75,000	-42,135	-56.18
勞務收入	43	3,009,000					1,612,806	1,674,000	-61,194	-3.66
服務收入	431	3,009,000					1,612,806	1,674,000	-61,194	-3.66
財產收入	45	508,000					291,500	291,000	500	0.17
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	500,000					291,500	291,000	500	0.17
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	234,538,000	20,341,788	20,340,000	1,788	0.01	140,418,461	139,365,000	1,053,461	0.76
公庫撥款收入	462	234,538,000	20,341,788	20,340,000	1,788	0.01	140,418,461	139,365,000	1,053,461	0.76
教學收入	4S	1,708,000					881,167	854,000	27,167	3.18
學雜費收入	4S1	1,708,000					881,167	854,000	27,167	3.18
其他收入	4Y	13,000		1,000	-1,000	-100.00	7,580	6,000	1,580	26.33
雜項收入	4YY	13,000		1,000	-1,000	-100.00	7,580	6,000	1,580	26.33
基金用途	5	240,616,000	19,026,489	20,520,000	-1,493,511	-7.28	126,927,873	141,061,000	-14,133,127	-10.02
國民教育計畫	53	240,186,000	19,026,489	20,520,000	-1,493,511	-7.28	126,689,873	140,996,000	-14,306,127	-10.15
國民小學教育	532	240,186,000	19,026,489	20,520,000	-1,493,511	-7.28	126,689,873	140,996,000	-14,306,127	-10.15
建築及設備計畫	5M	430,000					238,000	65,000	173,000	266.15
交通及運輸設備	5M3	60,000					92,000	40,000	52,000	130.00
其他設備	5M4	370,000					146,000	25,000	121,000	484.00
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	1,315,299	-164,000	1,479,299	-902.01	16,316,506	1,204,000	15,112,506	1,255.19
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					20,513,013	6,641,311	13,871,702	208.87

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未如預期。2. 雜項收入：本月份及截至本月份累計差異係覈實收入資源回收款。3. 國民小學教育：截至本月份累計差異係用人費用較預期減少。4. 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。5. 其他設備：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 5 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				19,026,489	20,520,000	-1,493,511	-7.28
		累計數				126,689,873	140,996,000	-14,306,127	-10.15
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				238,000	65,000	173,000	266.15

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5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	4,423,340,863	100.00	負 債	2	4,123,379,322	93.22
流動資產	11	45,270,288	1.02	流動負債	21	19,982,634	0.45
現金	1101	45,270,288	1.02	應付款項	2102	19,982,634	0.45
銀行存款	110102	45,122,288	1.02	應付代收款	210203	19,982,634	0.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,365,013	0.46	其他負債	28	4,103,396,688	92.77
存款				什項負債	2801	4,103,396,688	92.77
銀行存款-保管金專	110102-2	24,751,409	0.56	存入保證金	280104	5,232,764	0.12
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,866	0.00	應付代管資產	280107	4,098,163,924	92.65
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	299,961,541	6.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	299,961,541	6.78
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	299,961,541	6.78
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	268,860,211	6.08
固定資產	14	279,382,308	6.32	本期賸餘	310102	31,101,330	0.70
土地	1401	238,280,000	5.39	合計：		4,423,340,863	
信託代理與保證資產		1,800,019		信託代理與保證負債		1,800,019	
保管品		151,962		應付保管品		151,962	
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5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	5.39				
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	4,751,049	0.11				
機械及設備	140501	17,168,136	0.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,417,087	-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	9,691,791	0.22				
信託代理與保證資產		1,800,019		信託代理與保證負債		1,800,019	
保管品		151,962		應付保管品		151,962	
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5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	19,371,409	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,679,618	-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	4,098,622,047	92.66				
什項資產	1801	4,098,622,047	92.66				
暫付及待結轉帳項	180105	458,123	0.01				
代管資產	180106	4,098,163,924	92.65				
代管資產-土地	180106-1	3,967,851,459	89.70				
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	55,937	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	14,166	0.00				
信託代理與保證資產		1,800,019		信託代理與保證負債		1,800,019	
保管品		151,962		應付保管品		151,962	
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。

