

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 7 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	16,440,958	17,786,000	-1,345,042	-7.56	182,109,336	179,410,000	2,699,336	1.50
徵收及依法分配收入	41	180,000		15,000	-15,000	-100.00	52,865	105,000	-52,135	-49.65
違規罰款收入	415	180,000		15,000	-15,000	-100.00	52,865	105,000	-52,135	-49.65
勞務收入	43	3,009,000	6,335		6,335		1,619,141	1,674,000	-54,859	-3.28
服務收入	431	3,009,000	6,335		6,335		1,619,141	1,674,000	-54,859	-3.28
財產收入	45	508,000					295,811	294,000	1,811	0.62
財產處分收入	451	3,000					300		300	
權利金收入	453	500,000					291,500	291,000	500	0.17
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	16,423,406	17,770,000	-1,346,594	-7.58	179,238,135	176,475,000	2,763,135	1.57
公庫撥款收入	462	234,538,000	16,423,406	17,770,000	-1,346,594	-7.58	179,238,135	176,475,000	2,763,135	1.57
教學收入	4S	1,708,000	7,100		7,100		888,267	854,000	34,267	4.01
學雜費收入	4S1	1,708,000	7,100		7,100		888,267	854,000	34,267	4.01
其他收入	4Y	13,000	4,117	1,000	3,117	311.70	15,117	8,000	7,117	88.96
雜項收入	4YY	13,000	4,117	1,000	3,117	311.70	15,117	8,000	7,117	88.96
基金用途	5	240,616,000	17,300,113	18,755,000	-1,454,887	-7.76	161,364,058	178,912,000	-17,547,942	-9.81
國民教育計畫	53	240,186,000	17,208,113	18,490,000	-1,281,887	-6.93	161,034,058	178,582,000	-17,547,942	-9.83
國民小學教育	532	240,186,000	17,208,113	18,490,000	-1,281,887	-6.93	161,034,058	178,582,000	-17,547,942	-9.83
建築及設備計畫	5M	430,000	92,000	265,000	-173,000	-65.28	330,000	330,000		
交通及運輸設備	5M3	60,000		20,000	-20,000	-100.00	92,000	60,000	32,000	53.33
其他設備	5M4	370,000	92,000	245,000	-153,000	-62.45	238,000	270,000	-32,000	-11.85
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	-859,155	-969,000	109,845	-11.34	20,745,278	498,000	20,247,278	4,065.72
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					24,941,785	5,935,311	19,006,474	320.23

註：1. 違規罰款收入：本月份及截至本月份累計差異係罰實收入違約罰款收入。2. 服務收入：本月份差異係場租收入較預期增加。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. 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。5. 學雜費收入：本月份差異係幼兒園學費收入較預期增加。6. 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。7. 交通及運輸設備：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廣播及監視系統相關設備。8. 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 7 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				17,208,113	18,490,000	-1,281,887	-6.93
		累計數				161,034,058	178,582,000	-17,547,942	-9.83
建築及設備計畫		本月數				92,000	265,000	-173,000	-65.28
		累計數				330,000	330,000	0	0.00

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7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	4,429,958,399	100.00	負 債	2	4,125,457,290	93.13
流動資產	11	51,689,899	1.17	流動負債	21	22,788,167	0.51
現金	1101	51,689,899	1.17	應付款項	2102	22,788,167	0.51
銀行存款	110102	51,541,899	1.16	應付代收款	210203	22,788,167	0.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,793,785	0.56	其他負債	28	4,102,669,123	92.61
存款				什項負債	2801	4,102,669,123	92.61
銀行存款-保管金專	110102-2	26,742,246	0.60	存入保證金	280104	4,505,459	0.10
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	4,098,163,664	92.51
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	304,501,109	6.87
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	304,501,109	6.87
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	304,501,109	6.87
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	268,860,211	6.07
固定資產	14	279,493,104	6.31	本期賸餘	310102	35,640,898	0.80
土地	1401	238,280,000	5.38	合計：		4,429,958,399	
信託代理與保證資產		1,738,392		信託代理與保證負債		1,738,392	
保管品		90,335		應付保管品		90,335	
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7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	4,769,949	0.11				
機械及設備	140501	17,187,036	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	9,783,687	0.22				
信託代理與保證資產		1,738,392		信託代理與保證負債		1,738,392	
保管品		90,335		應付保管品		90,335	
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7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	19,452,984	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,669,297	-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	4,098,709,176	92.52				
什項資產	1801	4,098,709,176	92.52				
暫付及待結轉帳項	180105	545,512	0.01				
代管資產	180106	4,098,163,664	92.51				
代管資產-土地	180106-1	3,967,851,459	89.57				
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	14,166	0.00				
信託代理與保證資產		1,738,392		信託代理與保證負債		1,738,392	
保管品		90,335		應付保管品		90,335	
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。

