

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 8 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	23,716,503	19,670,000	4,046,503	20.57	205,825,839	199,080,000	6,745,839	3.39
徵收及依法分配收入	41	180,000		15,000	-15,000	-100.00	52,865	120,000	-67,135	-55.95
違規罰款收入	415	180,000		15,000	-15,000	-100.00	52,865	120,000	-67,135	-55.95
勞務收入	43	3,009,000	26,000	105,000	-79,000	-75.24	1,645,141	1,779,000	-133,859	-7.52
服務收入	431	3,009,000	26,000	105,000	-79,000	-75.24	1,645,141	1,779,000	-133,859	-7.52
財產收入	45	508,000	119,167	209,000	-89,833	-42.98	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	119,167	209,000	-89,833	-42.98	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	23,570,915	19,340,000	4,230,915	21.88	202,809,050	195,815,000	6,994,050	3.57
公庫撥款收入	462	234,538,000	23,570,915	19,340,000	4,230,915	21.88	202,809,050	195,815,000	6,994,050	3.57
教學收入	4S	1,708,000					888,267	854,000	34,267	4.01
學雜費收入	4S1	1,708,000					888,267	854,000	34,267	4.01
其他收入	4Y	13,000	421	1,000	-579	-57.90	15,538	9,000	6,538	72.64
雜項收入	4YY	13,000	421	1,000	-579	-57.90	15,538	9,000	6,538	72.64
基金用途	5	240,616,000	18,565,168	18,563,000	2,168	0.01	179,929,226	197,475,000	-17,545,774	-8.89
國民教育計畫	53	240,186,000	18,565,168	18,563,000	2,168	0.01	179,599,226	197,145,000	-17,545,774	-8.90
國民小學教育	532	240,186,000	18,565,168	18,563,000	2,168	0.01	179,599,226	197,145,000	-17,545,774	-8.90
建築及設備計畫	5M	430,000					330,000	330,000		
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					238,000	270,000	-32,000	-11.85
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	5,151,335	1,107,000	4,044,335	365.34	25,896,613	1,605,000	24,291,613	1,513.50
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					30,093,120	7,042,311	23,050,809	327.32

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：本月份及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. 公庫撥款收入：本月份差異係市庫撥補用人經費不足經費。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減少及110年補助款賸餘數繳庫。8. 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購置廣播及監視系統相關設備。9. 其他設備：截至本月份累計差異係因配合實際需求期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 8 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				18,565,168	18,563,000	2,168	0.01
		累計數				179,599,226	197,145,000	-17,545,774	-8.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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8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	4,434,466,117	100.00	負 債	2	4,124,736,883	93.02
流動資產	11	55,990,699	1.26	流動負債	21	22,293,069	0.50
現金	1101	55,990,699	1.26	應付款項	2102	22,293,069	0.50
銀行存款	110102	55,842,699	1.26	應付代收款	210203	22,293,069	0.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,945,120	0.68	其他負債	28	4,102,443,814	92.51
存款				什項負債	2801	4,102,443,814	92.51
銀行存款-保管金專	110102-2	25,891,711	0.58	存入保證金	280104	4,280,150	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	92.42
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	309,729,234	6.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	309,729,234	6.98
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	309,729,234	6.98
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	268,860,211	6.06
固定資產	14	279,569,894	6.30	本期賸餘	310102	40,869,023	0.92
土地	1401	238,280,000	5.37	合計：		4,434,466,117	
信託代理與保證資產		2,238,342		信託代理與保證負債		2,238,342	
保管品		590,285		應付保管品		590,285	
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8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	5.37				
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	4,846,739	0.11				
機械及設備	140501	17,263,826	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		2,238,342		信託代理與保證負債		2,238,342	
保管品		590,285		應付保管品		590,285	
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8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	4,098,839,304	92.43				
什項資產	1801	4,098,839,304	92.43				
暫付及待結轉帳項	180105	675,640	0.02				
代管資產	180106	4,098,163,664	92.42				
代管資產-土地	180106-1	3,967,851,459	89.48				
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		2,238,342		信託代理與保證負債		2,238,342	
保管品		590,285		應付保管品		590,285	
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。

