

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 1 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	58,987,359	57,526,000	1,461,359	2.54	58,987,359	57,526,000	1,461,359	2.54
徵收及依法分配收入	41	180,000	11,745	15,000	-3,255	-21.70	11,745	15,000	-3,255	-21.70
違規罰款收入	415	180,000	11,745	15,000	-3,255	-21.70	11,745	15,000	-3,255	-21.70
勞務收入	43	3,009,000	1,479,100	20,000	1,459,100	7,295.50	1,479,100	20,000	1,459,100	7,295.50
服務收入	431	3,009,000	1,479,100	20,000	1,459,100	7,295.50	1,479,100	20,000	1,459,100	7,295.50
財產收入	45	508,000								
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	500,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	234,538,000	57,490,000	57,490,000			57,490,000	57,490,000		
公庫撥款收入	462	234,538,000	57,490,000	57,490,000			57,490,000	57,490,000		
教學收入	4S	1,708,000	4,767		4,767		4,767		4,767	
學雜費收入	4S1	1,708,000	4,767		4,767		4,767		4,767	
其他收入	4Y	13,000	1,747	1,000	747	74.70	1,747	1,000	747	74.70
雜項收入	4YY	13,000	1,747	1,000	747	74.70	1,747	1,000	747	74.70
基金用途	5	240,616,000	50,763,249	57,411,000	-6,647,751	-11.58	50,763,249	57,411,000	-6,647,751	-11.58
國民教育計畫	53	240,186,000	50,763,249	57,411,000	-6,647,751	-11.58	50,763,249	57,411,000	-6,647,751	-11.58
國民小學教育	532	240,186,000	50,763,249	57,411,000	-6,647,751	-11.58	50,763,249	57,411,000	-6,647,751	-11.58
建築及設備計畫	5M	430,000								
交通及運輸設備	5M3	60,000								
其他設備	5M4	370,000								
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	8,224,110	115,000	8,109,110	7,051.40	8,224,110	115,000	8,109,110	7,051.40
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					12,420,617	5,552,311	6,868,306	123.70

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. 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增加。3. 學雜費收入：本月份及截至本月份累計差異係幼兒園學費收入較預期增加。4. 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。5. 國民小學教育：本月份及截至本月份累計差異係用人費用較預期減少。

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 1 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				50,763,249	57,411,000	-6,647,751	-11.58
		累計數				50,763,249	57,411,000	-6,647,751	-11.58

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1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	4,435,277,059	100.00	負 債	2	4,143,709,414	93.43
流動資產	11	57,732,238	1.30	流動負債	21	37,624,921	0.85
現金	1101	56,785,238	1.28	應付款項	2102	37,624,921	0.85
銀行存款	110102	56,637,238	1.28	應付代收款	210203	37,624,921	0.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,700,903	0.29	其他負債	28	4,106,084,493	92.58
存款				什項負債	2801	4,106,084,493	92.58
銀行存款-保管金專	110102-2	43,930,469	0.99	存入保證金	280104	6,542,619	0.15
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	4,098,166,588	92.40
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,375,286	0.03
零用及週轉金	110103	148,000	0.00	淨資產	3	291,567,645	6.57
預付款項	1108	947,000	0.02	淨資產	31	291,567,645	6.57
預付費用	110804	947,000	0.02	淨資產	3101	291,567,645	6.57
固定資產	14	279,080,808	6.29	累積餘額	310101	268,860,211	6.06
土地	1401	238,280,000	5.37	本期賸餘	310102	22,707,434	0.51
土地	140101	238,280,000	5.37	合計：		4,435,277,059	
信託代理與保證資產		3,010,587		信託代理與保證負債		3,010,587	
保管品		698,211		應付保管品		698,211	
保證品		2,312,376		應付保證品		2,312,376	

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1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	4,726,049	0.11				
機械及設備	140501	17,143,136	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	2,737,829	0.06				
交通及運輸設備	140601	4,859,362	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,121,533	-0.05				
雜項設備	1407	9,547,291	0.22				
雜項設備	140701	19,276,409	0.43				
信託代理與保證資產		3,010,587		信託代理與保證負債		3,010,587	
保管品		698,211		應付保管品		698,211	
保證品		2,312,376		應付保證品		2,312,376	

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1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-9,729,118	-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	4,098,397,793	92.40				
什項資產	1801	4,098,397,793	92.40				
暫付及待結轉帳項	180105	231,205	0.01				
代管資產	180106	4,098,166,588	92.40				
代管資產-土地	180106-1	3,967,851,459	89.46				
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				
代管資產-什項設備	180106-5	69,271	0.00				
信託代理與保證資產		3,010,587		信託代理與保證負債		3,010,587	
保管品		698,211		應付保管品		698,211	
保證品		2,312,376		應付保證品		2,312,376	

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1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		
合計：		4,435,277,059					

信託代理與保證資產 3,010,587

保管品 698,211

保證品 2,312,376

信託代理與保證負債 3,010,587

應付保管品 698,211

應付保證品 2,312,376

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。