

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 2 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	19,257,589	21,117,000	-1,859,411	-8.81	78,244,948	78,643,000	-398,052	-0.51
徵收及依法分配收入	41	180,000		15,000	-15,000	-100.00	11,745	30,000	-18,255	-60.85
違規罰款收入	415	180,000		15,000	-15,000	-100.00	11,745	30,000	-18,255	-60.85
勞務收入	43	3,009,000		1,604,000	-1,604,000	-100.00	1,479,100	1,624,000	-144,900	-8.92
服務收入	431	3,009,000		1,604,000	-1,604,000	-100.00	1,479,100	1,624,000	-144,900	-8.92
財產收入	45	508,000		291,000	-291,000	-100.00		291,000	-291,000	-100.00
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	500,000		291,000	-291,000	-100.00		291,000	-291,000	-100.00
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	234,538,000	19,257,589	19,205,000	52,589	0.27	76,747,589	76,695,000	52,589	0.07
公庫撥款收入	462	234,538,000	19,257,589	19,205,000	52,589	0.27	76,747,589	76,695,000	52,589	0.07
教學收入	4S	1,708,000					4,767		4,767	
學雜費收入	4S1	1,708,000					4,767		4,767	
其他收入	4Y	13,000		2,000	-2,000	-100.00	1,747	3,000	-1,253	-41.77
雜項收入	4YY	13,000		2,000	-2,000	-100.00	1,747	3,000	-1,253	-41.77
基金用途	5	240,616,000	17,509,400	20,244,000	-2,734,600	-13.51	68,272,649	77,655,000	-9,382,351	-12.08
國民教育計畫	53	240,186,000	17,341,400	20,179,000	-2,837,600	-14.06	68,104,649	77,590,000	-9,485,351	-12.22
國民小學教育	532	240,186,000	17,341,400	20,179,000	-2,837,600	-14.06	68,104,649	77,590,000	-9,485,351	-12.22
建築及設備計畫	5M	430,000	168,000	65,000	103,000	158.46	168,000	65,000	103,000	158.46
交通及運輸設備	5M3	60,000	92,000	40,000	52,000	130.00	92,000	40,000	52,000	130.00
其他設備	5M4	370,000	76,000	25,000	51,000	204.00	76,000	25,000	51,000	204.00
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	1,748,189	873,000	875,189	100.25	9,972,299	988,000	8,984,299	909.34
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					14,168,806	6,425,311	7,743,495	120.52

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：本月份差異係場租收入較預期減少。3. 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因疫情延期繳納。4. 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增加。5. 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。6. 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。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 2 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				17,341,400	20,179,000	-2,837,600	-14.06
		累計數				68,104,649	77,590,000	-9,485,351	-12.22
建築及設備計畫		本月數				168,000	65,000	103,000	158.46
		累計數				168,000	65,000	103,000	158.46

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2月28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	4,435,478,847	100.00	負 債	2	4,141,971,513	93.38
流動資產	11	57,820,251	1.30	流動負債	21	35,869,554	0.81
現金	1101	56,873,251	1.28	應付款項	2102	35,869,554	0.81
銀行存款	110102	56,725,251	1.28	應付代收款	210203	35,869,554	0.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,449,092	0.33	其他負債	28	4,106,101,959	92.57
存款				什項負債	2801	4,106,101,959	92.57
銀行存款-保管金專	110102-2	42,270,293	0.95	存入保證金	280104	6,562,619	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	4,098,164,054	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	293,507,334	6.62
預付款項	1108	947,000	0.02	淨資產	31	293,507,334	6.62
預付費用	110804	947,000	0.02	淨資產	3101	293,507,334	6.62
固定資產	14	279,272,308	6.30	累積餘額	310101	268,860,211	6.06
土地	1401	238,280,000	5.37	本期賸餘	310102	24,647,123	0.56
土地	140101	238,280,000	5.37	合計：		4,435,478,847	
信託代理與保證資產		2,466,450		信託代理與保證負債		2,466,450	
保管品		154,074		應付保管品		154,074	
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2月28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	4,751,049	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	2,829,829	0.06				
交通及運輸設備	140601	4,951,362	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,121,533	-0.05				
雜項設備	1407	9,621,791	0.22				
雜項設備	140701	19,301,409	0.44				
信託代理與保證資產		2,466,450		信託代理與保證負債		2,466,450	
保管品		154,074		應付保管品		154,074	
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2月28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	-9,679,618	-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	4,098,320,068	92.40				
什項資產	1801	4,098,320,068	92.40				
暫付及待結轉帳項	180105	156,014	0.00				
代管資產	180106	4,098,164,054	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	2.93				
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	66,737	0.00				
信託代理與保證資產		2,466,450		信託代理與保證負債		2,466,450	
保管品		154,074		應付保管品		154,074	
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2月28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：		4,435,478,847					

信託代理與保證資產 2,466,450

保管品 154,074

保證品 2,312,376

信託代理與保證負債 2,466,450

應付保管品 154,074

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。