

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 4 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	21,712,250	20,554,000	1,158,250	5.64	122,902,591	121,909,000	993,591	0.82
徵收及依法分配收入	41	180,000	7,120	15,000	-7,880	-52.53	32,865	60,000	-27,135	-45.23
違規罰款收入	415	180,000	7,120	15,000	-7,880	-52.53	32,865	60,000	-27,135	-45.23
勞務收入	43	3,009,000	119,751		119,751		1,612,806	1,674,000	-61,194	-3.66
服務收入	431	3,009,000	119,751		119,751		1,612,806	1,674,000	-61,194	-3.66
財產收入	45	508,000	291,500		291,500		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		291,500		291,500	291,000	500	0.17
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	234,538,000	21,292,286	20,440,000	852,286	4.17	120,076,673	119,025,000	1,051,673	0.88
公庫撥款收入	462	234,538,000	21,292,286	20,440,000	852,286	4.17	120,076,673	119,025,000	1,051,673	0.88
教學收入	4S	1,708,000		98,000	-98,000	-100.00	881,167	854,000	27,167	3.18
學雜費收入	4S1	1,708,000		98,000	-98,000	-100.00	881,167	854,000	27,167	3.18
其他收入	4Y	13,000	1,593	1,000	593	59.30	7,580	5,000	2,580	51.60
雜項收入	4YY	13,000	1,593	1,000	593	59.30	7,580	5,000	2,580	51.60
基金用途	5	240,616,000	19,739,085	20,512,000	-772,915	-3.77	107,901,384	120,541,000	-12,639,616	-10.49
國民教育計畫	53	240,186,000	19,739,085	20,512,000	-772,915	-3.77	107,663,384	120,476,000	-12,812,616	-10.63
國民小學教育	532	240,186,000	19,739,085	20,512,000	-772,915	-3.77	107,663,384	120,476,000	-12,812,616	-10.63
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	1,973,165	42,000	1,931,165	4,598.01	15,001,207	1,368,000	13,633,207	996.58
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					19,197,714	6,805,311	12,392,403	182.10

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增加。3. 權利金收入：本月份差異係合作社委外販售權利金因疫情延後至本月繳納。4. 學雜費收入：本月份差異係幼兒園學費收入較預期減少。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增加。6. 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。7. 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。8. 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 4 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				19,739,085	20,512,000	-772,915	-3.77
		累計數				107,663,384	120,476,000	-12,812,616	-10.63
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4月30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	4,436,111,403	100.00	負 債	2	4,137,465,161	93.27
流動資產	11	58,014,917	1.31	流動負債	21	34,067,273	0.77
現金	1101	58,014,917	1.31	應付款項	2102	34,067,273	0.77
銀行存款	110102	57,866,917	1.30	應付代收款	210203	34,067,273	0.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,049,714	0.43	其他負債	28	4,103,397,888	92.50
存款				什項負債	2801	4,103,397,888	92.50
銀行存款-保管金專	110102-2	38,811,337	0.87	存入保證金	280104	5,233,964	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	92.38
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	298,646,242	6.73
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	298,646,242	6.73
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	298,646,242	6.73
固定資產	14	279,382,308	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	29,786,031	0.67
土地	140101	238,280,000	5.37	合計：		4,436,111,403	
信託代理與保證資產		1,395,200		信託代理與保證負債		1,395,200	
保管品		154,074		應付保管品		154,074	
保證品		1,241,126		應付保證品		1,241,126	

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4月30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	2,869,829	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				
雜項設備	140701	19,371,409	0.44				
信託代理與保證資產		1,395,200		信託代理與保證負債		1,395,200	
保管品		154,074		應付保管品		154,074	
保證品		1,241,126		應付保證品		1,241,126	

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4月30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	4,098,647,958	92.39				
什項資產	1801	4,098,647,958	92.39				
暫付及待結轉帳項	180105	484,034	0.01				
代管資產	180106	4,098,163,924	92.38				
代管資產-土地	180106-1	3,967,851,459	89.44				
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	66,607	0.00				
信託代理與保證資產		1,395,200		信託代理與保證負債		1,395,200	
保管品		154,074		應付保管品		154,074	
保證品		1,241,126		應付保證品		1,241,126	

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4月30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：		4,436,111,403					

信託代理與保證資產 1,395,200

保管品 154,074

保證品 1,241,126

信託代理與保證負債 1,395,200

應付保管品 154,074

應付保證品 1,241,126

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。