

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 11 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	18,817,665	5,454,000	13,363,665	245.03	256,021,318	237,619,000	18,402,318	7.74
徵收及依法分配收入	41	180,000		15,000	-15,000	-100.00	72,975	165,000	-92,025	-55.77
違規罰款收入	415	180,000		15,000	-15,000	-100.00	72,975	165,000	-92,025	-55.77
勞務收入	43	3,009,000	4,000		4,000		1,662,371	3,009,000	-1,346,629	-44.75
服務收入	431	3,009,000	4,000		4,000		1,662,371	3,009,000	-1,346,629	-44.75
財產收入	45	508,000					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					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	17,975,810	5,340,000	12,635,810	236.63	252,127,750	232,222,000	19,905,750	8.57
公庫撥款收入	462	234,538,000	17,975,810	5,340,000	12,635,810	236.63	252,127,750	232,222,000	19,905,750	8.57
教學收入	4S	1,708,000	837,400	98,000	739,400	754.49	1,725,667	1,708,000	17,667	1.03
學雜費收入	4S1	1,708,000	837,400	98,000	739,400	754.49	1,725,667	1,708,000	17,667	1.03
其他收入	4Y	13,000	455	1,000	-545	-54.50	17,577	12,000	5,577	46.48
雜項收入	4YY	13,000	455	1,000	-545	-54.50	17,577	12,000	5,577	46.48
基金用途	5	240,616,000	19,912,384	5,368,000	14,544,384	270.95	255,304,783	237,453,000	17,851,783	7.52
國民教育計畫	53	240,186,000	19,812,384	5,368,000	14,444,384	269.08	254,874,783	237,023,000	17,851,783	7.53
國民小學教育	532	240,186,000	19,812,384	5,368,000	14,444,384	269.08	254,874,783	237,023,000	17,851,783	7.53
建築及設備計畫	5M	430,000	100,000		100,000		430,000	430,000		
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	100,000		100,000		338,000	370,000	-32,000	-8.65
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	-1,094,719	86,000	-1,180,719	-1,372.93	716,535	166,000	550,535	331.65
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					4,913,042	5,603,311	-690,269	-12.32

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：本月份及截至本月份累計差異係費實收入場地租借收入。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：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. 學雜費收入：本月份差異係幼兒園學費收入較預期增加。8. 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。9. 國民小學教育：本月份差異係用人費用較預期增加。10. 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。11. 其他設備：本月份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 11 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				19,812,384	5,368,000	14,444,384	269.08
		累計數				254,874,783	237,023,000	17,851,783	7.53
建築及設備計畫		本月數				100,000	0	100,000	0.00
		累計數				430,000	430,000	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11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	4,423,735,022	100.00	負 債	2	4,138,930,597	93.56
流動資產	11	45,145,739	1.02	流動負債	21	36,437,323	0.82
現金	1101	45,145,739	1.02	應付款項	2102	36,437,323	0.82
銀行存款	110102	44,997,739	1.02	應付代收款	210203	36,437,323	0.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,765,042	0.11	其他負債	28	4,102,493,274	92.74
存款				什項負債	2801	4,102,493,274	92.74
銀行存款-保管金專	110102-2	40,148,829	0.91	存入保證金	280104	4,330,465	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	83,868	0.00	應付代管資產	280107	4,098,162,809	92.64
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	284,804,425	6.44
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	284,804,425	6.44
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	284,804,425	6.44
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	268,860,211	6.08
固定資產	14	279,825,163	6.33	本期賸餘	310102	15,944,214	0.36
土地	1401	238,280,000	5.39	合計：		4,423,735,022	
信託代理與保證資產		1,793,634		信託代理與保證負債		1,793,634	
保管品		145,577		應付保管品		145,577	
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11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	140101	238,280,000	5.39				
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	4,979,582	0.11				
機械及設備	140501	17,259,830	0.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,280,248	-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	9,906,113	0.22				
信託代理與保證資產		1,793,634		信託代理與保證負債		1,793,634	
保管品		145,577		應付保管品		145,577	
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11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		
雜項設備	140701	19,550,809	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,644,696	-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	4,098,697,900	92.65				
什項資產	1801	4,098,697,900	92.65				
暫付及待結轉帳項	180105	535,091	0.01				
代管資產	180106	4,098,162,809	92.64				
代管資產-土地	180106-1	3,967,851,459	89.69				
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	55,637	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,676	0.00				
信託代理與保證資產		1,793,634		信託代理與保證負債		1,793,634	
保管品		145,577		應付保管品		145,577	
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。

