

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 12 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	6,409,449	2,337,000	4,072,449	174.26	262,430,767	239,956,000	22,474,767	9.37
徵收及依法分配收入	41	180,000	13,000	15,000	-2,000	-13.33	85,975	180,000	-94,025	-52.24
違規罰款收入	415	180,000	13,000	15,000	-2,000	-13.33	85,975	180,000	-94,025	-52.24
勞務收入	43	3,009,000	960,200		960,200		2,622,571	3,009,000	-386,429	-12.84
服務收入	431	3,009,000	960,200		960,200		2,622,571	3,009,000	-386,429	-12.84
財產收入	45	508,000	19,383	5,000	14,383	287.66	434,361	508,000	-73,639	-14.50
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00	300	3,000	-2,700	-90.00
權利金收入	453	500,000					410,667	500,000	-89,333	-17.87
利息收入	454	5,000	19,383	2,000	17,383	869.15	23,394	5,000	18,394	367.88
政府撥入收入	46	234,538,000	5,416,432	2,316,000	3,100,432	133.87	257,544,182	234,538,000	23,006,182	9.81
公庫撥款收入	462	234,538,000	5,416,432	2,316,000	3,100,432	133.87	257,544,182	234,538,000	23,006,182	9.81
教學收入	4S	1,708,000					1,725,667	1,708,000	17,667	1.03
學雜費收入	4S1	1,708,000					1,725,667	1,708,000	17,667	1.03
其他收入	4Y	13,000	434	1,000	-566	-56.60	18,011	13,000	5,011	38.55
雜項收入	4YY	13,000	434	1,000	-566	-56.60	18,011	13,000	5,011	38.55
基金用途	5	240,616,000	6,361,592	3,163,000	3,198,592	101.13	261,666,375	240,616,000	21,050,375	8.75
國民教育計畫	53	240,186,000	6,361,592	3,163,000	3,198,592	101.13	261,236,375	240,186,000	21,050,375	8.76
國民小學教育	532	240,186,000	6,361,592	3,163,000	3,198,592	101.13	261,236,375	240,186,000	21,050,375	8.76
建築及設備計畫	5M	430,000					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					338,000	370,000	-32,000	-8.65
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	47,857	-826,000	873,857	-105.79	764,392	-660,000	1,424,392	-215.82
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					4,960,899	4,777,311	183,588	3.84

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：本月份係場地租借收入較預期增加。截至本月份累計差異係場地租借收入較預期減少。3. 財產處分收入：本月份及截至本月份累計差異係財產變賣收入較預期減少。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：本月份及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款收入較預期增加。7. 雜項收入：本月份差異係資源回收款較預期減少及截至本月份累計差異主要係110年補助款賸餘數繳庫。8. 國民小學教育：本月份差異係用人費用較預期增加。9. 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。

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 12 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				6,361,592	3,163,000	3,198,592	101.13
		累計數				261,236,375	240,186,000	21,050,375	8.76
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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12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	4,410,136,698	100.00	負 債	2	4,123,322,003	93.50
流動資產	11	32,685,315	0.74	流動負債	21	24,655,528	0.56
現金	1101	32,678,276	0.74	應付款項	2102	24,655,528	0.56
銀行存款	110102	32,678,276	0.74	應付代收款	210203	24,557,984	0.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,051,920	0.11	應付費用	210204	97,544	0.00
存款				其他負債	28	4,098,666,475	92.94
銀行存款-保管金專	110102-2	27,542,446	0.62	什項負債	2801	4,098,666,475	92.94
戶				存入保證金	280104	4,112,561	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	83,910	0.00	應付代管資產	280107	4,094,553,398	92.84
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	516	0.00
預付款項	1108	7,039	0.00	淨資產	3	286,814,695	6.50
預付費用	110804	7,039	0.00	淨資產	31	286,814,695	6.50
固定資產	14	281,643,660	6.39	淨資產	3101	286,814,695	6.50
土地	1401	238,280,000	5.40	累積餘額	310101	286,814,695	6.50
土地	140101	238,280,000	5.40	合計：		4,410,136,698	
土地改良物	1402	17,901,869	0.41				
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12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	140201	25,366,153	0.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,464,284	-0.17				
房屋建築及設備	1404	2,540,522	0.06				
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	-2,749,478	-0.06				
機械及設備	1405	3,045,583	0.07				
機械及設備	140501	17,259,830	0.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,214,247	-0.32				
交通及運輸設備	1406	2,276,019	0.05				
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	-2,715,343	-0.06				
雜項設備	1407	17,599,667	0.40				
雜項設備	140701	30,506,809	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,907,142	-0.29				
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12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		
無形資產	16	210,136	0.00				
無形資產	1601	210,136	0.00				
電腦軟體	160102	210,136	0.00				
其他資產	18	4,095,597,587	92.87				
什項資產	1801	4,095,597,587	92.87				
暫付及待結轉帳項	180105	1,044,189	0.02				
代管資產	180106	4,094,553,398	92.84				
代管資產-土地	180106-1	3,967,851,459	89.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	126,566,344	2.87				
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				
代管資產-什項設備	180106-5	66,282	0.00				
合計：		4,410,136,698					

信託代理與保證資產 1,793,634

保管品 145,577

保證品 1,648,057

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,793,634

145,577

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。