

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 113 年 6 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	263,713,000	20,661,531	20,169,000	492,531	2.44	164,807,986	160,232,000	4,575,986	2.86
徵收及依法分配收入	41	100,000	90,114	10,000	80,114	801.14	92,399	50,000	42,399	84.80
違規罰款收入	415	100,000	90,114	10,000	80,114	801.14	92,399	50,000	42,399	84.80
勞務收入	43	3,100,000	23,250		23,250		1,494,359	1,700,000	-205,641	-12.10
服務收入	431	3,100,000	23,250		23,250		1,494,359	1,700,000	-205,641	-12.10
財產收入	45	391,000	18,716	11,000	7,716	70.15	240,383	241,000	-617	-0.26
財產處分收入	451	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
權利金收入	453	370,000					221,667	230,000	-8,333	-3.62
利息收入	454	20,000	18,716	10,000	8,716	87.16	18,716	10,000	8,716	87.16
政府撥入收入	46	258,372,000	20,528,146	20,148,000	380,146	1.89	162,111,730	157,366,000	4,745,730	3.02
公庫撥款收入	462	258,372,000	20,528,146	20,148,000	380,146	1.89	162,111,730	157,366,000	4,745,730	3.02
教學收入	4S	1,738,000					829,500	869,000	-39,500	-4.55
學雜費收入	4S1	1,738,000					829,500	869,000	-39,500	-4.55
其他收入	4Y	12,000	1,305		1,305		39,615	6,000	33,615	560.25
雜項收入	4YY	12,000	1,305		1,305		39,615	6,000	33,615	560.25
基金用途	5	264,113,000	19,380,474	20,169,000	-788,526	-3.91	155,063,639	160,232,000	-5,168,361	-3.23
國民教育計畫	53	263,513,000	19,365,419	20,139,000	-773,581	-3.84	154,903,639	159,992,000	-5,088,361	-3.18
國民小學教育	532	263,513,000	19,365,419	20,139,000	-773,581	-3.84	154,903,639	159,992,000	-5,088,361	-3.18
建築及設備計畫	5M	600,000	15,055	30,000	-14,945	-49.82	160,000	240,000	-80,000	-33.33
交通及運輸設備	5M3	80,000					30,000	40,000	-10,000	-25.00
其他設備	5M4	520,000	15,055	30,000	-14,945	-49.82	130,000	200,000	-70,000	-35.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,281,057		1,281,057		9,744,347		9,744,347	
期初基金餘額	71	4,260,899					6,601,918	4,260,899	2,341,019	54.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,860,899					16,346,265	4,260,899	12,085,366	283.63

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異係違約罰款收入較預期多。2. 服務收入：本月係場地租借收入較預期多。累計差異係場地租借收入較預期少。3. 財產處分收入：本月及累計差異係財產處分收入較預期少。4. 利息收入：本月及累計差異係專戶利息收入較預期多。5. 雜項收入：本月係資源回收收入較預期多。累計差異係112年度補助款賸餘數繳庫致超收。6. 交通及運輸設備：累計差異係因配合實際需求延後購置各項教學及辦公設備將積極趕辦。6. 其他設備：本月及累計差異係因配合實際需求延後購置各項教學及辦公設備。將積極趕辦。

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 113 年 6 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				19,365,419	20,139,000	-773,581	-3.84
		累計數				154,903,639	159,992,000	-5,088,361	-3.18
建築及設備計畫		本月數				15,055	30,000	-14,945	-49.82
		累計數				160,000	240,000	-80,000	-33.33

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113年6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	372,847,397	100.00	負 債	2	36,469,067	9.78
流動資產	11	51,311,182	13.76	流動負債	21	33,971,027	9.11
現金	1101	51,311,182	13.76	應付款項	2102	33,971,027	9.11
銀行存款	110102	51,163,182	13.72	應付代收款	210203	33,971,027	9.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,198,265	4.34	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	33,959,935	9.11	其他負債	28	2,498,040	0.67
戶				什項負債	2801	2,498,040	0.67
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,004,982	0.27	存入保證金	280104	2,498,040	0.67
專戶				淨資產	3	336,378,330	90.22
零用及週轉金	110103	148,000	0.04	淨資產	31	336,378,330	90.22
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	336,378,330	90.22
固定資產	14	319,734,405	85.75	累積餘額	310101	310,697,731	83.33
土地	1401	273,700,000	73.41	本期賸餘	310102	9,946,103	2.67
土地	140101	273,700,000	73.41	淨資產調整數	310104	15,734,496	4.00
土地改良物	1402	15,078,332	4.04				
信託代理與保證資產		406,414		信託代理與保證負債		406,414	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		406,414		應付保證品		406,414	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年6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	140201	25,366,153	6.80	合計：		372,847,397	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,287,821	-2.76				
房屋建築及設備	1404	2,360,615	0.63				
房屋建築及設備	140401	5,633,803	1.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,273,188	-0.88				
機械及設備	1405	11,990,971	3.22				
機械及設備	140501	29,160,820	7.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,169,849	-4.61				
交通及運輸設備	1406	1,867,485	0.50				
交通及運輸設備	140601	5,171,362	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,303,877	-0.89				
雜項設備	1407	14,737,002	3.95				
雜項設備	140701	31,138,104	8.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,401,102	-4.40				
信託代理與保證資產		406,414		信託代理與保證負債		406,414	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		406,414		應付保證品		406,414	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年6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		
無形資產	16	297,660	0.08				
無形資產	1601	297,660	0.08				
電腦軟體	160102	297,660	0.08				
其他資產	18	1,504,150	0.40				
什項資產	1801	1,504,150	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	1,504,150	0.40				
代管資產	180106	4,664,653,377	1,251.09				
代管資產-土地	180106-1	4,541,573,531	1,218.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	122,956,934	32.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	43,749	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,518	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	65,645	0.02				
應付代管資產	180107	-4,664,653,377	-1,251.09				
信託代理與保證資產		406,414		信託代理與保證負債		406,414	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		406,414		應付保證品		406,414	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

