

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 114 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	262,901,000	22,594,503	18,915,000	3,679,503	19.45	159,858,174	153,588,000	6,270,174	4.08
徵收及依法分配收入	41	50,000					4,200	20,000	-15,800	-79.00
違規罰款收入	4115	50,000					4,200	20,000	-15,800	-79.00
財產收入	45	391,000	16,069	11,000	5,069	46.08	237,736	241,000	-3,264	-1.35
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	16,069	10,000	6,069	60.69	16,069	10,000	6,069	60.69
政府撥入收入	46	257,642,000	22,543,824	18,904,000	3,639,824	19.25	157,315,506	150,918,000	6,397,506	4.24
公庫撥款收入	462	257,642,000	22,543,824	18,904,000	3,639,824	19.25	157,315,506	150,918,000	6,397,506	4.24
規費收入	47	3,100,000	34,230		34,230		1,476,809	1,550,000	-73,191	-4.72
使用規費收入	473	3,100,000	34,230		34,230		1,476,809	1,550,000	-73,191	-4.72
教學收入	4S	1,706,000					782,100	853,000	-70,900	-8.31
學雜費收入	4S1	1,706,000					782,100	853,000	-70,900	-8.31
其他收入	4Y	12,000	380		380		41,823	6,000	35,823	597.05
雜項收入	4YY	12,000	380		380		41,823	6,000	35,823	597.05
基金用途	5	263,101,000	19,789,936	18,915,000	874,936	4.63	158,813,722	153,588,000	5,225,722	3.40
國民教育計畫	53	262,501,000	19,746,643	18,885,000	861,643	4.56	158,594,191	153,398,000	5,196,191	3.39
國民小學教育	532	262,501,000	19,746,643	18,885,000	861,643	4.56	158,594,191	153,398,000	5,196,191	3.39
建築及設備計畫	5M	600,000	43,293	30,000	13,293	44.31	219,531	190,000	29,531	15.54
交通及運輸設備	5M3	80,000					115,800	40,000	75,800	189.50
其他設備	5M4	520,000	43,293	30,000	13,293	44.31	103,731	150,000	-46,269	-30.85
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,804,567		2,804,567		1,044,452		1,044,452	
期初基金餘額	71	6,201,918					7,786,008	6,201,918	1,584,090	25.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,001,918					8,830,460	6,201,918	2,628,542	42.38

註：1. 違規罰款收入：累計差異主要係違約罰款收入較預期少。2. 財產處分收入：本月及累計差異主要係財產處分收入較預期少。3. 利息收入：本月及累計差異主要係利息收入較預期多。4. 使用規費收入：本月差異主要係場地租借收入較預期多。5. 雜項收入：本月份主要係資源回收收入較預期多。累計差異主要係113年度補助款賸餘數繳庫致超收。6. 交通及運輸設備：累計差異主要係因配合實際需求提前購置各項教學及辦公設備。爾後詳實預估經費及分配預算。5. 其他設備：本月主要部分預算前已分配惟於本月執行。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 114 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				19,746,643	18,885,000	861,643	4.56
		累計數				158,594,191	153,398,000	5,196,191	3.39
建築及設備計畫		本月數				43,293	30,000	13,293	44.31
		累計數				219,531	190,000	29,531	15.54

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114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	373,295,444	100.00	負 債	2	32,469,056	8.70
流動資產	11	39,787,418	10.66	流動負債	21	30,446,093	8.16
現金	1101	39,787,418	10.66	應付款項	2102	30,446,093	8.16
銀行存款	110102	39,639,418	10.62	應付代收款	210203	30,446,093	8.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,682,460	2.33	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,022,963	0.54
銀行存款-保管金專	110102-2	29,946,475	8.02	什項負債	2801	2,022,963	0.54
戶				存入保證金	280104	2,022,963	0.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,010,483	0.27	淨資產	3	340,826,388	91.30
專戶				淨資產	31	340,826,388	91.30
零用及週轉金	110103	148,000	0.04	淨資產	3101	340,826,388	91.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	321,634,870	86.16
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	1,410,559	0.38
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	17,780,959	4.76
固定資產	14	331,786,378	88.88	合計：		373,295,444	
土地	1401	291,410,000	78.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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114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	140101	291,410,000	78.06				
土地改良物	1402	12,254,795	3.28				
土地改良物	140201	25,366,153	6.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,111,358	-3.51				
房屋建築及設備	1404	3,572,091	0.96				
房屋建築及設備	140401	7,409,257	1.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,837,166	-1.03				
機械及設備	1405	11,098,532	2.97				
機械及設備	140501	32,821,174	8.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,722,642	-5.82				
交通及運輸設備	1406	1,560,417	0.42				
交通及運輸設備	140601	5,350,762	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,790,345	-1.02				
雜項設備	1407	11,890,543	3.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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114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		
雜項設備	140701	31,488,605	8.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,598,062	-5.25				
無形資產	16	209,550	0.06				
無形資產	1601	209,550	0.06				
電腦軟體	160102	209,550	0.06				
其他資產	18	1,512,098	0.41				
什項資產	1801	1,512,098	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	1,512,098	0.41				
代管資產	180106	4,955,447,909	1,327.49				
代管資產-土地	180106-1	4,835,977,599	1,295.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	119,347,523	31.97				
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				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

