

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 112 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	249,596,000	18,849,812	19,537,000	-687,188	-3.52	154,498,425	152,954,000	1,544,425	1.01
徵收及依法分配收入	41	100,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	7,060	50,000	-42,940	-85.88
違規罰款收入	415	100,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	7,060	50,000	-42,940	-85.88
勞務收入	43	3,010,000					64,020	1,610,000	-1,545,980	-96.02
服務收入	431	3,010,000					64,020	1,610,000	-1,545,980	-96.02
財產收入	45	505,000	13,471	3,000	10,471	349.03	229,304	253,000	-23,696	-9.37
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	500,000					215,833	250,000	-34,167	-13.67
利息收入	454	4,000	13,471	2,000	11,471	573.55	13,471	2,000	11,471	573.55
政府撥入收入	46	244,183,000	18,831,738	19,524,000	-692,262	-3.55	153,342,025	150,142,000	3,200,025	2.13
公庫撥款收入	462	244,183,000	18,831,738	19,524,000	-692,262	-3.55	153,342,025	150,142,000	3,200,025	2.13
教學收入	4S	1,786,000					829,500	893,000	-63,500	-7.11
學雜費收入	4S1	1,786,000					829,500	893,000	-63,500	-7.11
其他收入	4Y	12,000	603		603		26,516	6,000	20,516	341.93
雜項收入	4YY	12,000	603		603		26,516	6,000	20,516	341.93
基金用途	5	250,296,000	17,577,388	19,537,000	-1,959,612	-10.03	147,481,270	152,954,000	-5,472,730	-3.58
國民教育計畫	53	249,696,000	17,555,388	19,507,000	-1,951,612	-10.00	147,397,277	152,684,000	-5,286,723	-3.46
國民小學教育	532	249,696,000	17,555,388	19,507,000	-1,951,612	-10.00	147,397,277	152,684,000	-5,286,723	-3.46
建築及設備計畫	5M	600,000	22,000	30,000	-8,000	-26.67	83,993	270,000	-186,007	-68.89
交通及運輸設備	5M3	80,000	22,000		22,000		22,000	40,000	-18,000	-45.00
其他設備	5M4	520,000		30,000	-30,000	-100.00	61,993	230,000	-168,007	-73.05
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	1,272,424		1,272,424		7,017,155		7,017,155	
期初基金餘額	71	3,536,507					4,960,899	3,536,507	1,424,392	40.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,836,507					11,978,054	3,536,507	8,441,547	238.70

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異主要係因違約罰款收入未如預期。2. 服務收入：累計差異主要係因場租收入未如預期。3. 財產處分收入：本月及累計報廢變賣收入未如預期物資未如預期。4. 權利金收入：累計差異主要係因合作社委外販售權利金收入未如預期。5. 利息收入：本月及累計差異主要係因利息收入較預期多。6. 雜項收入：本月主要係因資源回收收入較預期多，累計差異主要係因111年補助款賸餘數繳庫。7. 國民小學教育：本月主要係因用人費用較預期少支。8. 交通及運輸設備：本月主要係因配合實際需求提前支用，累計差異主要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。9. 其他設備：本月及累計差異主要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 112 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				17,555,388	19,507,000	-1,951,612	-10.00
		累計數				147,397,277	152,684,000	-5,286,723	-3.46
建築及設備計畫		本月數				22,000	30,000	-8,000	-26.67
		累計數				83,993	270,000	-186,007	-68.89

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112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	4,796,857,107	100.00	負 債	2	4,472,270,175	93.23
流動資產	11	53,870,722	1.12	流動負債	21	39,403,088	0.82
現金	1101	53,870,722	1.12	應付款項	2102	39,403,088	0.82
銀行存款	110102	53,722,722	1.12	應付代收款	210203	39,403,088	0.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,830,054	0.25	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,432,867,087	92.41
銀行存款-保管金專	110102-2	41,886,602	0.87	什項負債	2801	4,432,867,087	92.41
戶				存入保證金	280104	3,325,020	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,066	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
專戶				應付代管資產	280107	4,429,542,067	92.34
零用及週轉金	110103	148,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	324,586,932	6.77
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	324,586,932	6.77
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	324,586,932	6.77
固定資產	14	312,203,739	6.51	累積餘額	310101	286,814,695	5.98
土地	1401	259,210,000	5.40	本期騰餘	310102	37,772,237	0.79

信託代理與保證資產 1,759,900 信託代理與保證負債 1,759,900

保管品 134,807 應付保管品 134,807

保證品 1,625,093 應付保證品 1,625,093

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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	259,210,000	5.40	合計：		4,796,857,107	
土地改良物	1402	17,901,869	0.37				
土地改良物	140201	25,366,153	0.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,464,284	-0.16				
房屋建築及設備	1404	2,540,522	0.05				
房屋建築及設備	140401	5,290,000	0.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,749,478	-0.06				
機械及設備	1405	12,515,002	0.26				
機械及設備	140501	26,268,899	0.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,753,897	-0.29				
交通及運輸設備	1406	2,368,019	0.05				
交通及運輸設備	140601	5,083,362	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,715,343	-0.06				
雜項設備	1407	17,668,327	0.37				
信託代理與保證資產		1,759,900		信託代理與保證負債		1,759,900	
保管品		134,807		應付保管品		134,807	
保證品		1,625,093		應付保證品		1,625,093	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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	30,495,528	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,827,201	-0.27				
無形資產	16	405,139	0.01				
無形資產	1601	405,139	0.01				
電腦軟體	160102	405,139	0.01				
其他資產	18	4,430,377,507	92.36				
什項資產	1801	4,430,377,507	92.36				
暫付及待結轉帳項	180105	835,440	0.02				
代管資產	180106	4,429,542,067	92.34				
代管資產-土地	180106-1	4,302,841,029	89.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	126,566,344	2.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	54,892	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		1,759,900		信託代理與保證負債		1,759,900	
保管品		134,807		應付保管品		134,807	
保證品		1,625,093		應付保證品		1,625,093	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

