

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 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	239,956,000	22,423,999	19,359,000	3,064,999	15.83	165,668,378	161,624,000	4,044,378	2.50
徵收及依法分配收入	41	180,000	20,000	15,000	5,000	33.33	52,865	90,000	-37,135	-41.26
違規罰款收入	415	180,000	20,000	15,000	5,000	33.33	52,865	90,000	-37,135	-41.26
勞務收入	43	3,009,000					1,612,806	1,674,000	-61,194	-3.66
服務收入	431	3,009,000					1,612,806	1,674,000	-61,194	-3.66
財產收入	45	508,000	4,311	3,000	1,311	43.70	295,811	294,000	1,811	0.62
財產處分收入	451	3,000	300		300		300		300	
權利金收入	453	500,000					291,500	291,000	500	0.17
利息收入	454	5,000	4,011	3,000	1,011	33.70	4,011	3,000	1,011	33.70
政府撥入收入	46	234,538,000	22,396,268	19,340,000	3,056,268	15.80	162,814,729	158,705,000	4,109,729	2.59
公庫撥款收入	462	234,538,000	22,396,268	19,340,000	3,056,268	15.80	162,814,729	158,705,000	4,109,729	2.59
教學收入	4S	1,708,000					881,167	854,000	27,167	3.18
學雜費收入	4S1	1,708,000					881,167	854,000	27,167	3.18
其他收入	4Y	13,000	3,420	1,000	2,420	242.00	11,000	7,000	4,000	57.14
雜項收入	4YY	13,000	3,420	1,000	2,420	242.00	11,000	7,000	4,000	57.14
基金用途	5	240,616,000	17,136,072	19,096,000	-1,959,928	-10.26	144,063,945	160,157,000	-16,093,055	-10.05
國民教育計畫	53	240,186,000	17,136,072	19,096,000	-1,959,928	-10.26	143,825,945	160,092,000	-16,266,055	-10.16
國民小學教育	532	240,186,000	17,136,072	19,096,000	-1,959,928	-10.26	143,825,945	160,092,000	-16,266,055	-10.16
建築及設備計畫	5M	430,000					238,000	65,000	173,000	266.15
交通及運輸設備	5M3	60,000					92,000	40,000	52,000	130.00
其他設備	5M4	370,000					146,000	25,000	121,000	484.00
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	5,287,927	263,000	5,024,927	1,910.62	21,604,433	1,467,000	20,137,433	1,372.69
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					25,800,940	6,904,311	18,896,629	273.69

註：1. 違規罰款收入：本月份及截至本月份累計差異係罰實收入違約罰款收入。2. 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增加。3. 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。4. 公庫撥款收入：本月份差異係市庫撥補1-7月合理員額補助款等。5. 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增加及110年補助款賸餘數繳庫。6. 國民小學教育：本月份及截至本月份累計差異係用人費用較預期減少。7. 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購置廣播及監視系統相關設備。8. 其他設備：截至本月份累計差異係因配合實際需求期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 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				17,136,072	19,096,000	-1,959,928	-10.26
		累計數				143,825,945	160,092,000	-16,266,055	-10.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				238,000	65,000	173,000	266.15

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	4,432,322,582	100.00	負 債	2	4,127,073,218	93.11
流動資產	11	54,248,672	1.22	流動負債	21	23,483,408	0.53
現金	1101	54,248,672	1.22	應付款項	2102	23,483,408	0.53
銀行存款	110102	54,100,672	1.22	應付代收款	210203	23,483,408	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,652,940	0.58	其他負債	28	4,103,589,810	92.58
存款				什項負債	2801	4,103,589,810	92.58
銀行存款-保管金專	110102-2	28,441,864	0.64	存入保證金	280104	5,426,036	0.12
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,868	0.00	應付代管資產	280107	4,098,163,774	92.46
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	305,249,364	6.89
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	305,249,364	6.89
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	305,249,364	6.89
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	268,860,211	6.07
固定資產	14	279,382,204	6.30	本期賸餘	310102	36,389,153	0.82
土地	1401	238,280,000	5.38	合計：		4,432,322,582	
信託代理與保證資產		1,835,379		信託代理與保證負債		1,835,379	
保管品		187,322		應付保管品		187,322	
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	238,280,000	5.38				
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	4,751,049	0.11				
機械及設備	140501	17,168,136	0.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,417,087	-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	9,691,687	0.22				
信託代理與保證資產		1,835,379		信託代理與保證負債		1,835,379	
保管品		187,322		應付保管品		187,322	
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	19,360,984	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,669,297	-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	4,098,625,486	92.47				
什項資產	1801	4,098,625,486	92.47				
暫付及待結轉帳項	180105	461,712	0.01				
代管資產	180106	4,098,163,774	92.46				
代管資產-土地	180106-1	3,967,851,459	89.52				
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	55,937	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	14,166	0.00				
信託代理與保證資產		1,835,379		信託代理與保證負債		1,835,379	
保管品		187,322		應付保管品		187,322	
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。

