

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 109 年 9 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	234,771,000	28,118,186	28,526,000	-407,814	-1.43	208,015,086	206,764,000	1,251,086	0.61
徵收及依法分配收入	41		1,940		1,940		99,132		99,132	
違規罰款收入	415		1,940		1,940		99,132		99,132	
勞務收入	43	3,010,000	957,800	1,250,000	-292,200	-23.38	2,655,300	2,950,000	-294,700	-9.99
服務收入	431	3,010,000	957,800	1,250,000	-292,200	-23.38	2,655,300	2,950,000	-294,700	-9.99
財產收入	45	513,000					503,840	505,000	-1,160	-0.23
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	500,000					501,500	500,000	1,500	0.30
利息收入	454	10,000					2,340	5,000	-2,660	-53.20
政府撥入收入	46	229,632,000	27,156,000	27,276,000	-120,000	-0.44	203,920,089	202,446,000	1,474,089	0.73
公庫撥款收入	462	229,632,000	27,156,000	27,276,000	-120,000	-0.44	203,920,089	202,446,000	1,474,089	0.73
教學收入	4S	1,603,000					809,400	850,000	-40,600	-4.78
學雜費收入	4S1	1,603,000					809,400	850,000	-40,600	-4.78
其他收入	4Y	13,000	2,446		2,446		27,325	13,000	14,325	110.19
雜項收入	4YY	13,000	2,446		2,446		27,325	13,000	14,325	110.19
基金用途	5	235,371,000	17,666,140	29,637,000	-11,970,860	-40.39	183,363,037	205,393,000	-22,029,963	-10.73
國民教育計畫	53	234,811,000	17,666,140	29,477,000	-11,810,860	-40.07	182,982,801	204,893,000	-21,910,199	-10.69
國民小學教育	532	234,811,000	17,666,140	29,477,000	-11,810,860	-40.07	182,982,801	204,893,000	-21,910,199	-10.69
建築及設備計畫	5M	560,000		160,000	-160,000	-100.00	380,236	500,000	-119,764	-23.95
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	50,000					29,160	50,000	-20,840	-41.68
其他設備	5M4	510,000		160,000	-160,000	-100.00	351,076	450,000	-98,924	-21.98
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	10,452,046	-1,111,000	11,563,046	-1,040.78	24,652,049	1,371,000	23,281,049	1,698.11
期初基金餘額	71	3,669,416					5,993,641	3,669,416	2,324,225	63.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,069,416					30,645,690	5,040,416	25,605,274	508.00

註：1. 違規罰款收入：本月份及截至本月份累計差異係因收餐廚廠商違約罰款，未編列預算。2. 服務收入：本月份差異係因校內停車場租金收入未及繳庫。3. 利息收入：截至本月份累計差異係利息收入不如預期。4. 雜項收入：本月份差異係8月資源回收收入遲至本月始繳入，截至本月份累計差異係108年補助款賸餘繳入雜項收入。5. 國民小學教育：本月份及截至本月份累計差異係配合實際所需覈實執行。6. 交通及運輸設備：截至本月份累計差異係經檢討無需採購項目，已辦理預算數調整流出。7. 其他設備：本月份及截至本月份累計差異係配合實際需求調整流入預算並已購置相關設備，惟未及辦理驗收付款。

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109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,790,436,926	100.00	負 債	2	3,759,791,236	99.19
流動資產	11	55,399,882	1.46	流動負債	21	22,072,730	0.58
現金	111	55,034,882	1.45	應付款項	212	22,072,730	0.58
銀行存款	1112	54,886,882	1.45	應付代收款	2123	22,072,730	0.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,132,690	0.79	其他負債	22	3,737,718,506	98.61
存款				什項負債	221	3,737,718,506	98.61
銀行存款-保管金專	1112-2	24,748,329	0.65	存入保證金	2211	3,415,060	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,863	0.00	應付代管資產	2214	3,734,303,446	98.52
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	148,000	0.00	基金餘額	3	30,645,690	0.81
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	30,645,690	0.81
預付款項	115	365,000	0.01	基金餘額	311	30,645,690	0.81
預付費用	1154	365,000	0.01	累積餘額	3111	5,993,641	0.16
其他資產	13	3,735,037,044	98.54	本期賸餘	3112	24,652,049	0.65
什項資產	131	3,735,037,044	98.54	合計：		3,790,436,926	
信託代理與保證資產		1,096,376		信託代理與保證負債		1,096,376	
保管品		303,732		應付保管品		303,732	
保證品		792,644		應付保證品		792,644	

註：

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109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	733,598	0.02				
代管資產	1316	3,734,303,446	98.52				
代管資產-土地	1316-1	3,596,712,982	94.89				
代管資產-房屋及建築	1316-2	137,394,576	3.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	93,062	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	19,097	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	83,729	0.00				
合計：		3,790,436,926					
信託代理與保證資產		1,096,376		信託代理與保證負債		1,096,376	
保管品		303,732		應付保管品		303,732	
保證品		792,644		應付保證品		792,644	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區集美國民小學

13424-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 9 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				17,666,140	29,477,000	-11,810,860	-40.07
		累計數				182,982,801	204,893,000	-21,910,199	-10.69
建築及設備計畫		本月數				0	160,000	-160,000	-100.00
		累計數				380,236	500,000	-119,764	-23.95