

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 8 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	16,994,304	16,928,000	66,304	0.39	179,896,900	178,238,000	1,658,900	0.93
徵收及依法分配收入	41		3,320		3,320		97,192		97,192	
違規罰款收入	415		3,320		3,320		97,192		97,192	
勞務收入	43	3,010,000		30,000	-30,000	-100.00	1,697,500	1,700,000	-2,500	-0.15
服務收入	431	3,010,000		30,000	-30,000	-100.00	1,697,500	1,700,000	-2,500	-0.15
財產收入	45	513,000	208,500	200,000	8,500	4.25	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	208,500	200,000	8,500	4.25	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	16,782,484	16,694,000	88,484	0.53	176,764,089	175,170,000	1,594,089	0.91
公庫撥款收入	462	229,632,000	16,782,484	16,694,000	88,484	0.53	176,764,089	175,170,000	1,594,089	0.91
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		4,000	-4,000	-100.00	24,879	13,000	11,879	91.38
雜項收入	4YY	13,000		4,000	-4,000	-100.00	24,879	13,000	11,879	91.38
基金用途	5	235,371,000	16,769,345	16,553,000	216,345	1.31	165,696,897	175,756,000	-10,059,103	-5.72
國民教育計畫	53	234,811,000	16,721,085	16,553,000	168,085	1.02	165,316,661	175,416,000	-10,099,339	-5.76
國民小學教育	532	234,811,000	16,721,085	16,553,000	168,085	1.02	165,316,661	175,416,000	-10,099,339	-5.76
建築及設備計畫	5M	560,000	48,260		48,260		380,236	340,000	40,236	11.83
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	48,260		48,260		351,076	290,000	61,076	21.06
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	224,959	375,000	-150,041	-40.01	14,200,003	2,482,000	11,718,003	472.12
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					20,193,644	6,151,416	14,042,228	228.28

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：本月份差異係因肺炎疫情影響致場租收入未符預期。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：本月份差異係雜項收入不如預期，截至本月份累計差異係108年補助款賸餘繳入雜項收入。5. 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。6. 其他設備：本月份差異係設備款遲至本月始辦理付款，截至本月份累計差異係配合實際需求調整流入預算並提前購置相關設備，惟尚未分配預算，致累計實支數超過分配數。

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8月31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	3,770,731,880	100.00	負 債	2	3,750,538,236	99.46
流動資產	11	34,931,660	0.93	流動負債	21	12,826,599	0.34
現金	111	34,566,660	0.92	應付款項	212	12,826,599	0.34
銀行存款	1112	34,418,660	0.91	應付代收款	2123	12,826,599	0.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,680,644	0.52	其他負債	22	3,737,711,637	99.12
存款				什項負債	221	3,737,711,637	99.12
銀行存款-保管金專	1112-2	14,732,153	0.39	存入保證金	2211	3,405,060	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	3,734,306,577	99.03
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	20,193,644	0.54
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	20,193,644	0.54
預付款項	115	365,000	0.01	基金餘額	311	20,193,644	0.54
預付費用	1154	365,000	0.01	累積餘額	3111	5,993,641	0.16
其他資產	13	3,735,800,220	99.07	本期賸餘	3112	14,200,003	0.38
什項資產	131	3,735,800,220	99.07	合計：		3,770,731,880	
信託代理與保證資產		1,204,356		信託代理與保證負債		1,204,356	
保管品		411,712		應付保管品		411,712	
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8月31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	1,493,643	0.04				
代管資產	1316	3,734,306,577	99.03				
代管資產-土地	1316-1	3,596,712,982	95.39				
代管資產-房屋及建築	1316-2	137,394,576	3.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	94,818	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	19,407	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	84,794	0.00				
合計：		3,770,731,880					
信託代理與保證資產		1,204,356		信託代理與保證負債		1,204,356	
保管品		411,712		應付保管品		411,712	
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 8 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				16,721,085	16,553,000	168,085	1.02
		累計數				165,316,661	175,416,000	-10,099,339	-5.76
建築及設備計畫		本月數				48,260	0	48,260	0.00
		累計數				380,236	340,000	40,236	11.83