

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 12 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	4,336,253	4,023,000	313,253	7.79	241,875,934	234,771,000	7,104,934	3.03
徵收及依法分配收入	41		2,110		2,110		1,103,322		1,103,322	
違規罰款收入	415		2,110		2,110		1,103,322		1,103,322	
勞務收入	43	3,010,000	6,100		6,100		2,870,515	3,010,000	-139,485	-4.63
服務收入	431	3,010,000	6,100		6,100		2,870,515	3,010,000	-139,485	-4.63
財產收入	45	513,000	15,796	5,000	10,796	215.92	519,636	513,000	6,636	1.29
財產處分收入	451	3,000	13,420		13,420		13,420	3,000	10,420	347.33
權利金收入	453	500,000					501,500	500,000	1,500	0.30
利息收入	454	10,000	2,376	5,000	-2,624	-52.48	4,716	10,000	-5,284	-52.84
政府撥入收入	46	229,632,000	4,311,707	4,018,000	293,707	7.31	235,753,829	229,632,000	6,121,829	2.67
公庫撥款收入	462	229,632,000	4,311,707	4,018,000	293,707	7.31	235,753,829	229,632,000	6,121,829	2.67
教學收入	4S	1,603,000					1,599,600	1,603,000	-3,400	-0.21
學雜費收入	4S1	1,603,000					1,599,600	1,603,000	-3,400	-0.21
其他收入	4Y	13,000	540		540		29,032	13,000	16,032	123.32
雜項收入	4YY	13,000	540		540		29,032	13,000	16,032	123.32
基金用途	5	235,371,000	7,560,800	6,939,000	621,800	8.96	241,772,264	235,371,000	6,401,264	2.72
國民教育計畫	53	234,811,000	6,710,343	6,939,000	-228,657	-3.30	240,320,559	234,811,000	5,509,559	2.35
建築及設備計畫	5M	560,000	850,457		850,457		1,451,705	560,000	891,705	159.23
購建固定資產		560,000	850,457		850,457		1,451,705	560,000	891,705	159.23
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-3,224,547	-2,916,000	-308,547	10.58	103,670	-600,000	703,670	-117.28
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					6,097,311	3,069,416	3,027,895	98.65

註：1. 違規罰款收入：本月份差異係因收餐廚廠商違約罰款，截至本月份累計差異主要係沒收風雨操場工程履約保證金100萬元，未編列預算。2. 服務收入：本月份差異係因場租收入高於預期。3. 財產處分收入：本月份及截至本月份累計差異係12月始完成財產報廢變賣且收入高於預期。4. 利息收入：本月份及截至本月份累計差異係利息收入不如預期。5. 雜項收入：本月份差異係本月資源回收收入較預期高，截至本月份累計差異係108年補助款賸餘繳入雜收。6. 營建及修建工程：本月份及截至本月份累計差異係奉准先行辦理科任教室隔音工程及1班群廁所改建等工程。7. 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。8. 其他設備：本月份差異係購置財產於本月始完成核銷付款，截至本月份累計差異係奉准先行辦理汰換電子佈告欄、兒童遊戲場改善及平板充電車採購案。

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12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	3,758,828,225	100.00	負 債	2	3,752,730,914	99.84
流動資產	11	28,006,337	0.75	流動負債	21	19,378,193	0.52
現金	111	28,006,337	0.75	應付款項	212	19,378,193	0.52
銀行存款	1112	28,006,337	0.75	應付代收款	2123	19,329,763	0.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,146,034	0.16	應付費用	2125	48,430	0.00
存款				其他負債	22	3,733,352,721	99.32
銀行存款-保管金專	1112-2	21,854,439	0.58	什項負債	221	3,733,352,721	99.32
戶				存入保證金	2211	2,668,865	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,864	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	3,730,683,563	99.25
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	293	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	6,097,311	0.16
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	6,097,311	0.16
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,097,311	0.16
其他資產	13	3,730,821,888	99.25	累積餘額	3111	5,993,641	0.16
什項資產	131	3,730,821,888	99.25	本期賸餘	3112	103,670	0.00
信託代理與保證資產		1,402,571		信託代理與保證負債		1,402,571	
保管品		609,927		應付保管品		609,927	
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12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	138,325	0.00	合計：		3,758,828,225	
代管資產	1316	3,730,683,563	99.25				
代管資產-土地	1316-1	3,596,712,982	95.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	133,785,165	3.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	89,107	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	16,868	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	79,441	0.00				
合計：		3,758,828,225					

信託代理與保證資產

1,402,571

保管品

609,927

保證品

792,644

註：

信託代理與保證負債

1,402,571

應付保管品

609,927

應付保證品

792,644

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 12 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				6,710,343	6,939,000	-228,657	-3.30
		累計數				240,320,559	234,811,000	5,509,559	2.35
建築及設備計畫		本月數				850,457	0	850,457	0.00
		累計數				1,451,705	560,000	891,705	159.23