

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 11 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	16,691,100	10,828,000	5,863,100	54.15	237,539,681	230,748,000	6,791,681	2.94
徵收及依法分配收入	41		1,001,700		1,001,700		1,101,212		1,101,212	
違規罰款收入	415		1,001,700		1,001,700		1,101,212		1,101,212	
勞務收入	43	3,010,000	202,000	30,000	172,000	573.33	2,864,415	3,010,000	-145,585	-4.84
服務收入	431	3,010,000	202,000	30,000	172,000	573.33	2,864,415	3,010,000	-145,585	-4.84
財產收入	45	513,000		3,000	-3,000	-100.00	503,840	508,000	-4,160	-0.82
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
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	14,696,033	10,342,000	4,354,033	42.10	231,442,122	225,614,000	5,828,122	2.58
公庫撥款收入	462	229,632,000	14,696,033	10,342,000	4,354,033	42.10	231,442,122	225,614,000	5,828,122	2.58
教學收入	4S	1,603,000	790,200	453,000	337,200	74.44	1,599,600	1,603,000	-3,400	-0.21
學雜費收入	4S1	1,603,000	790,200	453,000	337,200	74.44	1,599,600	1,603,000	-3,400	-0.21
其他收入	4Y	13,000	1,167		1,167		28,492	13,000	15,492	119.17
雜項收入	4YY	13,000	1,167		1,167		28,492	13,000	15,492	119.17
基金用途	5	235,371,000	18,030,689	9,004,000	9,026,689	100.25	234,211,464	228,432,000	5,779,464	2.53
國民教育計畫	53	234,811,000	17,905,289	8,974,000	8,931,289	99.52	233,610,216	227,872,000	5,738,216	2.52
國民小學教育	532	234,811,000	17,905,289	8,974,000	8,931,289	99.52	233,610,216	227,872,000	5,738,216	2.52
建築及設備計畫	5M	560,000	125,400	30,000	95,400	318.00	601,248	560,000	41,248	7.37
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	125,400	30,000	95,400	318.00	572,088	510,000	62,088	12.17
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,339,589	1,824,000	-3,163,589	-173.44	3,328,217	2,316,000	1,012,217	43.71
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					9,321,858	5,985,416	3,336,442	55.74

註：1. 違規罰款收入：本月份及截至本月份累計差異係因沒收風雨操場工程履約保證金100萬元及收餐廳廠商違約罰款，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本月始完成繳庫。3. 財產處分收入：本月份及截至本月份累計差異係本月尚未辦理財產報廢變賣。4. 利息收入：截至本月份累計差異係利息收入不如預期。5. 公庫撥款收入：本月份差異係收109年8-12月合理員額補助款等。6. 學雜費收入：本月份差異係幼兒園學雜費遲至本月始辦理繳庫。7. 雜項收入：本月份差異係收9-10月資源回收款，截至本月份累計差異主要係108年補助款賸餘繳入雜項收入。8. 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。9. 其他設備：本月份及截至本月份累計差異係配合實際需求先行辦理汰換電子佈告欄等設備，已驗收付款，惟尚未分配預算。

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11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	3,775,444,110	100.00	負 債	2	3,766,122,252	99.75
流動資產	11	40,264,572	1.07	流動負債	21	29,414,183	0.78
現金	111	39,899,572	1.06	應付款項	212	29,414,183	0.78
銀行存款	1112	39,751,572	1.05	應付代收款	2123	29,414,183	0.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,808,858	0.23	其他負債	22	3,736,708,069	98.97
存款				什項負債	221	3,736,708,069	98.97
銀行存款-保管金專	1112-2	30,936,851	0.82	存入保證金	2211	2,415,095	0.06
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	3,734,292,974	98.91
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	9,321,858	0.25
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	9,321,858	0.25
預付款項	115	365,000	0.01	基金餘額	311	9,321,858	0.25
預付費用	1154	365,000	0.01	累積餘額	3111	5,993,641	0.16
其他資產	13	3,735,179,538	98.93	本期賸餘	3112	3,328,217	0.09
什項資產	131	3,735,179,538	98.93	合計：		3,775,444,110	
信託代理與保證資產		927,581		信託代理與保證負債		927,581	
保管品		134,937		應付保管品		134,937	
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11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	886,564	0.02				
代管資產	1316	3,734,292,974	98.91				
代管資產-土地	1316-1	3,596,712,982	95.27				
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	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：		3,775,444,110					

信託代理與保證資產

927,581

保管品

134,937

保證品

792,644

註：

信託代理與保證負債

927,581

應付保管品

134,937

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 11 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				17,905,289	8,974,000	8,931,289	99.52
		累計數				233,610,216	227,872,000	5,738,216	2.52
建築及設備計畫		本月數				125,400	30,000	95,400	318.00
		累計數				601,248	560,000	41,248	7.37