

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 10 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	12,833,495	13,156,000	-322,505	-2.45	220,848,581	219,920,000	928,581	0.42
徵收及依法分配收入	41		380		380		99,512		99,512	
違規罰款收入	415		380		380		99,512		99,512	
勞務收入	43	3,010,000	7,115	30,000	-22,885	-76.28	2,662,415	2,980,000	-317,585	-10.66
服務收入	431	3,010,000	7,115	30,000	-22,885	-76.28	2,662,415	2,980,000	-317,585	-10.66
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	12,826,000	12,826,000			216,746,089	215,272,000	1,474,089	0.68
公庫撥款收入	462	229,632,000	12,826,000	12,826,000			216,746,089	215,272,000	1,474,089	0.68
教學收入	4S	1,603,000		300,000	-300,000	-100.00	809,400	1,150,000	-340,600	-29.62
學雜費收入	4S1	1,603,000		300,000	-300,000	-100.00	809,400	1,150,000	-340,600	-29.62
其他收入	4Y	13,000					27,325	13,000	14,325	110.19
雜項收入	4YY	13,000					27,325	13,000	14,325	110.19
基金用途	5	235,371,000	32,817,738	14,035,000	18,782,738	133.83	216,180,775	219,428,000	-3,247,225	-1.48
國民教育計畫	53	234,811,000	32,722,126	14,005,000	18,717,126	133.65	215,704,927	218,898,000	-3,193,073	-1.46
國民小學教育	532	234,811,000	32,722,126	14,005,000	18,717,126	133.65	215,704,927	218,898,000	-3,193,073	-1.46
建築及設備計畫	5M	560,000	95,612	30,000	65,612	218.71	475,848	530,000	-54,152	-10.22
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	95,612	30,000	65,612	218.71	446,688	480,000	-33,312	-6.94
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-19,984,243	-879,000	-19,105,243	2,173.52	4,667,806	492,000	4,175,806	848.74
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					10,661,447	4,161,416	6,500,031	156.20

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：本月份及截至本月份累計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. 學雜費收入：本月份及截至本月份累計差異係幼兒園學雜費未及繳庫。5. 雜項收入：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。6. 國民小學教育：本月份差異係配合考績獎金發放覈實執行。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：本月份差異係相關設備款，遲至本月始辦理付款。

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10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	3,780,541,114	100.00	負 債	2	3,769,879,667	99.72
流動資產	11	45,690,652	1.21	流動負債	21	32,166,716	0.85
現金	111	45,325,652	1.20	應付款項	212	32,166,716	0.85
銀行存款	1112	45,177,652	1.20	應付代收款	2123	32,166,716	0.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,148,447	0.27	其他負債	22	3,737,712,951	98.87
存款				什項負債	221	3,737,712,951	98.87
銀行存款-保管金專	1112-2	35,023,342	0.93	存入保證金	2211	3,409,505	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	98.78
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	10,661,447	0.28
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,661,447	0.28
預付款項	115	365,000	0.01	基金餘額	311	10,661,447	0.28
預付費用	1154	365,000	0.01	累積餘額	3111	5,993,641	0.16
其他資產	13	3,734,850,462	98.79	本期賸餘	3112	4,667,806	0.12
什項資產	131	3,734,850,462	98.79	合計：		3,780,541,114	
信託代理與保證資產		1,011,401		信託代理與保證負債		1,011,401	
保管品		218,757		應付保管品		218,757	
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10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	547,016	0.01				
代管資產	1316	3,734,303,446 ✓	98.78				
代管資產-土地	1316-1	3,596,712,982 ✓	95.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	137,394,576 ✓	3.63				
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：		3,780,541,114 ✓					
信託代理與保證資產		1,011,401		信託代理與保證負債		1,011,401	
保管品		218,757		應付保管品		218,757	
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 10 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				32,722,126	14,005,000	18,717,126	133.65
		累計數				215,704,927	218,898,000	-3,193,073	-1.46
建築及設備計畫		本月數				95,612	30,000	65,612	218.71
		累計數				475,848	530,000	-54,152	-10.22