

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 17,193,468 | 17,218,000 | -24,532    | -0.14   | 92,626,198  | 92,504,000 | 122,198     | 0.13   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |            |            |         | 6,000       |            | 6,000       |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |            |            |         | 6,000       |            | 6,000       |        |
| 勞務收入      | 43  | 3,010,000          | 5,200      | 30,000     | -24,800    | -82.67  | 1,661,100   | 1,540,000  | 121,100     | 7.86   |
| 服務收入      | 431 | 3,010,000          | 5,200      | 30,000     | -24,800    | -82.67  | 1,661,100   | 1,540,000  | 121,100     | 7.86   |
| 財產收入      | 45  | 513,000            |            |            |            |         | 293,000     | 300,000    | -7,000      | -2.33  |
| 財產處分收入    | 451 | 3,000              |            |            |            |         |             |            |             |        |
| 權利金收入     | 453 | 500,000            |            |            |            |         | 293,000     | 300,000    | -7,000      | -2.33  |
| 利息收入      | 454 | 10,000             |            |            |            |         |             |            |             |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 229,632,000        | 17,188,000 | 17,188,000 |            |         | 90,663,516  | 90,661,000 | 2,516       | 0.00   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 229,632,000        | 17,188,000 | 17,188,000 |            |         | 90,663,516  | 90,661,000 | 2,516       | 0.00   |
| 教學收入      | 4S  | 1,603,000          |            |            |            |         |             |            |             |        |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,603,000          |            |            |            |         |             |            |             |        |
| 其他收入      | 4Y  | 13,000             | 268        |            | 268        |         | 2,582       | 3,000      | -418        | -13.93 |
| 雜項收入      | 4YY | 13,000             | 268        |            | 268        |         | 2,582       | 3,000      | -418        | -13.93 |
| 基金用途      | 5   | 235,371,000        | 16,455,305 | 17,484,000 | -1,028,695 | -5.88   | 79,857,194  | 90,897,000 | -11,039,806 | -12.15 |
| 國民教育計畫    | 53  | 234,811,000        | 16,358,555 | 17,484,000 | -1,125,445 | -6.44   | 79,682,284  | 90,697,000 | -11,014,716 | -12.14 |
| 國民小學教育    | 532 | 234,811,000        | 16,358,555 | 17,484,000 | -1,125,445 | -6.44   | 79,682,284  | 90,697,000 | -11,014,716 | -12.14 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 560,000            | 96,750     |            | 96,750     |         | 174,910     | 200,000    | -25,090     | -12.55 |
| 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            | 96,750     |            | 96,750     |         | 145,750     | 150,000    | -4,250      | -2.83  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -600,000           | 738,163    | -266,000   | 1,004,163  | -377.50 | 12,769,004  | 1,607,000  | 11,162,004  | 694.59 |
| 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          |            |            |            |         | 18,762,645  | 5,276,416  | 13,486,229  | 255.59 |

註：1. 違規罰款收入：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：本月份差異係因場租收入不如預期。3. 雜項收入：本月份差異係2月份資源回收收入遲至本月始辦理繳庫，截至本月份累計差異係資源回收收入較預期低。4. 國民小學教育：截至本月份累計差異係配合實際所需嚴實執行。5. 交通及運輸設備：截至本月份累計差異係重新規劃部分採購項目，以致執行落後。6. 其他設備：本月份差異係採購設備遲至本月份始辦理付款。

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3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      | 3,783,159,392 | 100.00 | 負 債       | 2    | 3,764,396,747 | 99.50 |
| 流動資產       | 11     | 48,286,350    | 1.28   | 流動負債      | 21   | 25,672,778    | 0.68  |
| 現金         | 111    | 47,921,350    | 1.27   | 應付款項      | 212  | 25,672,778    | 0.68  |
| 銀行存款       | 1112   | 47,773,350    | 1.26   | 應付代收款     | 2123 | 25,672,778    | 0.68  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 18,249,645    | 0.48   | 其他負債      | 22   | 3,738,723,969 | 98.83 |
| 存款         |        |               |        | 什項負債      | 221  | 3,738,723,969 | 98.83 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 29,517,844    | 0.78   | 存入保證金     | 2211 | 4,415,088     | 0.12  |
| 戶          |        |               |        | 應付退休及離職金  | 2213 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 5,861         | 0.00   | 應付代管資產    | 2214 | 3,734,308,881 | 98.71 |
| 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    | 18,762,645    | 0.50  |
| 預付款項       | 115    | 365,000       | 0.01   | 基金餘額      | 31   | 18,762,645    | 0.50  |
| 預付費用       | 1154   | 365,000       | 0.01   | 基金餘額      | 311  | 18,762,645    | 0.50  |
| 其他資產       | 13     | 3,734,873,042 | 98.72  | 累積餘額      | 3111 | 5,993,641     | 0.16  |
| 什項資產       | 131    | 3,734,873,042 | 98.72  | 本期賸餘      | 3112 | 12,769,004    | 0.34  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 564,161       | 0.01   | 合計：       |      | 3,783,159,392 |       |
| 信託代理與保證資產  |        | 479,504       |        | 信託代理與保證負債 |      | 479,504       |       |
| 保管品        |        | 111,540       |        | 應付保管品     |      | 111,540       |       |
| 保證品        |        | 367,964       |        | 應付保證品     |      | 367,964       |       |

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3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 |         |   |
| 代管資產         | 1316   | 3,734,308,881 | 98.71 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 3,596,712,982 | 95.07 |           |    |         |   |
| 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 | 95,706        | 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 | 86,210        | 0.00  |           |    |         |   |
| 合計：          |        | 3,783,159,392 |       |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 479,504       |       | 信託代理與保證負債 |    | 479,504 |   |
| 保管品          |        | 111,540       |       | 應付保管品     |    | 111,540 |   |
| 保證品          |        | 367,964       |       | 應付保證品     |    | 367,964 |   |
| 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 3 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 16,358,555 | 17,484,000 | -1,125,445  | -6.44  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 79,682,284 | 90,697,000 | -11,014,716 | -12.14 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 96,750     | 0          | 96,750      | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 174,910    | 200,000    | -25,090     | -12.55 |