

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	18,217,214	19,436,000	-1,218,786	-6.27	75,432,730	75,286,000	146,730	0.19
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	3,010,000	277,600	1,500,000	-1,222,400	-81.49	1,655,900	1,510,000	145,900	9.66
服務收入	431	3,010,000	277,600	1,500,000	-1,222,400	-81.49	1,655,900	1,510,000	145,900	9.66
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	17,933,000	17,933,000			73,475,516	73,473,000	2,516	0.00
公庫撥款收入	462	229,632,000	17,933,000	17,933,000			73,475,516	73,473,000	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	1,614	3,000	-1,386	-46.20	2,314	3,000	-686	-22.87
雜項收入	4YY	13,000	1,614	3,000	-1,386	-46.20	2,314	3,000	-686	-22.87
基金用途	5	235,371,000	15,161,475	17,363,000	-2,201,525	-12.68	63,401,889	73,413,000	-10,011,111	-13.64
國民教育計畫	53	234,811,000	15,161,475	17,263,000	-2,101,525	-12.17	63,323,729	73,213,000	-9,889,271	-13.51
國民小學教育	532	234,811,000	15,161,475	17,263,000	-2,101,525	-12.17	63,323,729	73,213,000	-9,889,271	-13.51
建築及設備計畫	5M	560,000		100,000	-100,000	-100.00	78,160	200,000	-121,840	-60.92
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		100,000	-100,000	-100.00	49,000	150,000	-101,000	-67.33
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	3,055,739	2,073,000	982,739	47.41	12,030,841	1,873,000	10,157,841	542.33
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					18,024,482	5,542,416	12,482,066	225.21

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：本月份差異係因本校停車場之停車費收入已於1月提前辦理繳庫。3. 雜項收入：本月份及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：本月份及截至本月份累計差異係配合實際所需覈實執行。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：本月份及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。

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2月29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	3,775,419,852	100.00	負 債	2	3,757,395,370	99.52
流動資產	11	40,704,174	1.08	流動負債	21	18,341,401	0.49
現金	111	40,339,174	1.07	應付款項	212	18,341,401	0.49
銀行存款	1112	40,191,174	1.06	應付代收款	2123	18,341,401	0.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,511,482	0.46	其他負債	22	3,739,053,969	99.04
存款				什項負債	221	3,739,053,969	99.04
銀行存款-保管金專	1112-2	22,673,831	0.60	存入保證金	2211	4,745,088	0.13
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	98.91
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	18,024,482	0.48
預付款項	115	365,000	0.01	基金餘額	31	18,024,482	0.48
預付費用	1154	365,000	0.01	基金餘額	311	18,024,482	0.48
其他資產	13	3,734,715,678	98.92	累積餘額	3111	5,993,641	0.16
什項資產	131	3,734,715,678	98.92	本期賸餘	3112	12,030,841	0.32
暫付及待結轉帳項	1315	406,797	0.01	合計：		3,775,419,852	
信託代理與保證資產		574,214		信託代理與保證負債		574,214	
保管品		206,250		應付保管品		206,250	
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2月29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	98.91				
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	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：		3,775,419,852					
信託代理與保證資產		574,214		信託代理與保證負債		574,214	
保管品		206,250		應付保管品		206,250	
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 2 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位							金額	%
國民教育計畫		本月數				15,161,475	17,263,000	-2,101,525	-12.17
		累計數				63,323,729	73,213,000	-9,889,271	-13.51
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				78,160	200,000	-121,840	-60.92