

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 1 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	57,215,516	55,850,000	1,365,516	2.44	57,215,516	55,850,000	1,365,516	2.44
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	3,010,000	1,378,300	10,000	1,368,300	13,683.00	1,378,300	10,000	1,368,300	13,683.00
服務收入	431	3,010,000	1,378,300	10,000	1,368,300	13,683.00	1,378,300	10,000	1,368,300	13,683.00
財產收入	45	513,000	293,000	300,000	-7,000	-2.33	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	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	55,542,516	55,540,000	2,516	0.00	55,542,516	55,540,000	2,516	0.00
公庫撥款收入	462	229,632,000	55,542,516	55,540,000	2,516	0.00	55,542,516	55,540,000	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	700		700		700		700	
雜項收入	4YY	13,000	700		700		700		700	
基金用途	5	235,371,000	48,240,414	56,050,000	-7,809,586	-13.93	48,240,414	56,050,000	-7,809,586	-13.93
國民教育計畫	53	234,811,000	48,162,254	55,950,000	-7,787,746	-13.92	48,162,254	55,950,000	-7,787,746	-13.92
國民小學教育	532	234,811,000	48,162,254	55,950,000	-7,787,746	-13.92	48,162,254	55,950,000	-7,787,746	-13.92
建築及設備計畫	5M	560,000	78,160	100,000	-21,840	-21.84	78,160	100,000	-21,840	-21.84
交通及運輸設備	5M3	50,000	29,160	50,000	-20,840	-41.68	29,160	50,000	-20,840	-41.68
其他設備	5M4	510,000	49,000	50,000	-1,000	-2.00	49,000	50,000	-1,000	-2.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	8,975,102	-200,000	9,175,102	-4,587.55	8,975,102	-200,000	9,175,102	-4,587.55
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					14,968,743	3,469,416	11,499,327	331.45

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本校停車場之停車費收入提前辦理繳庫。3. 雜項收入：本月份及截至本月份累計差異係因本月資源回收收入較預期高。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：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1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	3,769,660,567	100.00	負 債	2	3,754,691,824	99.60
流動資產	11	36,685,700	0.97	流動負債	21	17,315,517	0.46
現金	111	36,320,700	0.96	應付款項	212	17,315,517	0.46
銀行存款	1112	36,172,700	0.96	應付代收款	2123	17,315,517	0.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,455,743	0.38	其他負債	22	3,737,376,307	99.14
存款				什項負債	221	3,737,376,307	99.14
銀行存款-保管金專	1112-2	21,711,096	0.58	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	3,732,631,219	99.02
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	14,968,743	0.40
預付款項	115	365,000	0.01	基金餘額	31	14,968,743	0.40
預付費用	1154	365,000	0.01	基金餘額	311	14,968,743	0.40
其他資產	13	3,732,974,867	99.03	累積餘額	3111	5,993,641	0.16
什項資產	131	3,732,974,867	99.03	本期賸餘	3112	8,975,102	0.24
暫付及待結轉帳項	1315	343,648	0.01	合計：		3,769,660,567	
信託代理與保證資產		648,794		信託代理與保證負債		648,794	
保管品		280,830		應付保管品		280,830	
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1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	3,732,631,219	99.02				
代管資產-土地	1316-1	3,595,035,320	95.37				
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：		3,769,660,567					
信託代理與保證資產		648,794		信託代理與保證負債		648,794	
保管品		280,830		應付保管品		280,830	
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 1 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				48,162,254	55,950,000	-7,787,746	-13.92
		累計數				48,162,254	55,950,000	-7,787,746	-13.92
建築及設備計畫		本月數				78,160	100,000	-21,840	-21.84
		累計數				78,160	100,000	-21,840	-21.84