

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 7 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	15,000,077	17,342,000	-2,341,923	-13.50	162,902,596	161,310,000	1,592,596	0.99
徵收及依法分配收入	41						93,872		93,872	
違規罰款收入	415						93,872		93,872	
勞務收入	43	3,010,000	38,800	40,000	-1,200	-3.00	1,697,500	1,670,000	27,500	1.65
服務收入	431	3,010,000	38,800	40,000	-1,200	-3.00	1,697,500	1,670,000	27,500	1.65
財產收入	45	513,000					295,340	305,000	-9,660	-3.17
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					2,340	5,000	-2,660	-53.20
政府撥入收入	46	229,632,000	14,964,719	17,302,000	-2,337,281	-13.51	159,981,605	158,476,000	1,505,605	0.95
公庫撥款收入	462	229,632,000	14,964,719	17,302,000	-2,337,281	-13.51	159,981,605	158,476,000	1,505,605	0.95
教學收入	4S	1,603,000					809,400	850,000	-40,600	-4.78
學雜費收入	4S1	1,603,000					809,400	850,000	-40,600	-4.78
其他收入	4Y	13,000	-3,442		-3,442		24,879	9,000	15,879	176.43
雜項收入	4YY	13,000	-3,442		-3,442		24,879	9,000	15,879	176.43
基金用途	5	235,371,000	17,798,832	17,552,000	246,832	1.41	148,927,552	159,203,000	-10,275,448	-6.45
國民教育計畫	53	234,811,000	17,704,036	17,552,000	152,036	0.87	148,595,576	158,863,000	-10,267,424	-6.46
國民小學教育	532	234,811,000	17,704,036	17,552,000	152,036	0.87	148,595,576	158,863,000	-10,267,424	-6.46
建築及設備計畫	5M	560,000	94,796		94,796		331,976	340,000	-8,024	-2.36
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	94,796		94,796		302,816	290,000	12,816	4.42
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-2,798,755	-210,000	-2,588,755	1,232.74	13,975,044	2,107,000	11,868,044	563.27
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					19,968,685	5,776,416	14,192,269	245.69

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. 利息收入：截至本月份累計差異係利息收入不如預期。3. 公庫撥款收入：本月份差異係逕行扣回108年用人費用賸餘數。4. 雜項收入：本月份差異係原上月誤入雜項收入(收回108上幼生重複領取餐點)補助款，已於本月轉回保管金餐點費項下，截至本月份累計差異係108年補助款賸餘繳入雜項收入。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，並已辦理調整數流出。6. 其他設備：本月份及截至本月份累計差異係配合實際需求提前購置本校數位投影機等設備，惟尚未分配預算，致累計實支數超過分配數。

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7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	3,774,424,914	100.00	負 債	2	3,754,456,229	99.47
流動資產	11	38,793,370	1.03	流動負債	21	16,776,822	0.44
現金	111	38,428,370	1.02	應付款項	212	16,776,822	0.44
銀行存款	1112	38,280,370	1.01	應付代收款	2123	16,776,822	0.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,455,685	0.52	其他負債	22	3,737,679,407	99.03
存款				什項負債	221	3,737,679,407	99.03
銀行存款-保管金專	1112-2	18,818,822	0.50	存入保證金	2211	3,372,830	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	3,734,306,577	98.94
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	19,968,685	0.53
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	19,968,685	0.53
預付款項	115	365,000	0.01	基金餘額	311	19,968,685	0.53
預付費用	1154	365,000	0.01	累積餘額	3111	5,993,641	0.16
其他資產	13	3,735,631,544	98.97	本期賸餘	3112	13,975,044	0.37
什項資產	131	3,735,631,544	98.97	合計：		3,774,424,914	
信託代理與保證資產		1,322,430		信託代理與保證負債		1,322,430	
保管品		529,786		應付保管品		529,786	
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7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	1,324,967	0.04				
代管資產	1316	3,734,306,577	98.94				
代管資產-土地	1316-1	3,596,712,982	95.29				
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	94,818	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	84,794	0.00				
合計：		3,774,424,914					
信託代理與保證資產		1,322,430		信託代理與保證負債		1,322,430	
保管品		529,786		應付保管品		529,786	
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 7 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				17,704,036	17,552,000	152,036	0.87
		累計數				148,595,576	158,863,000	-10,267,424	-6.46
建築及設備計畫		本月數				94,796	0	94,796	0.00
		累計數				331,976	340,000	-8,024	-2.36