

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 6 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	16,980,441	17,161,000	-180,559	-1.05	147,902,519	143,968,000	3,934,519	2.73
徵收及依法分配收入	41		17,790		17,790		93,872		93,872	
違規罰款收入	415		17,790		17,790		93,872		93,872	
勞務收入	43	3,010,000	-2,400	30,000	-32,400	-108.00	1,658,700	1,630,000	28,700	1.76
服務收入	431	3,010,000	-2,400	30,000	-32,400	-108.00	1,658,700	1,630,000	28,700	1.76
財產收入	45	513,000	2,340	5,000	-2,660	-53.20	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	2,340	5,000	-2,660	-53.20
政府撥入收入	46	229,632,000	16,956,711	16,622,000	334,711	2.01	145,016,886	141,174,000	3,842,886	2.72
公庫撥款收入	462	229,632,000	16,956,711	16,622,000	334,711	2.01	145,016,886	141,174,000	3,842,886	2.72
教學收入	4S	1,603,000		500,000	-500,000	-100.00	809,400	850,000	-40,600	-4.78
學雜費收入	4S1	1,603,000		500,000	-500,000	-100.00	809,400	850,000	-40,600	-4.78
其他收入	4Y	13,000	6,000	4,000	2,000	50.00	28,321	9,000	19,321	214.68
雜項收入	4YY	13,000	6,000	4,000	2,000	50.00	28,321	9,000	19,321	214.68
基金用途	5	235,371,000	16,122,199	16,503,000	-380,801	-2.31	131,128,720	141,651,000	-10,522,280	-7.43
國民教育計畫	53	234,811,000	16,099,729	16,443,000	-343,271	-2.09	130,891,540	141,311,000	-10,419,460	-7.37
國民小學教育	532	234,811,000	16,099,729	16,443,000	-343,271	-2.09	130,891,540	141,311,000	-10,419,460	-7.37
建築及設備計畫	5M	560,000	22,470	60,000	-37,530	-62.55	237,180	340,000	-102,820	-30.24
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	22,470	60,000	-37,530	-62.55	208,020	290,000	-81,980	-28.27
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	858,242	658,000	200,242	30.43	16,773,799	2,317,000	14,456,799	623.94
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					22,767,440	5,986,416	16,781,024	280.32

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：本月份差異係因應防疫取消場地外借並退還已繳場租收入。3. 利息收入：本月份及截至本月份累計差異係利息收入不如預期。4. 學雜費收入：本月份差異係學雜費收入已提前辦理繳庫。5. 雜項收入：本月份差異係收回108上幼生重複領取餐點補助款，惟誤入雜項收入待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。6. 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。7. 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6月30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	3,779,113,757	100.00	負 債	2	3,756,346,317	99.40
流動資產	11	43,221,613	1.14	流動負債	21	18,821,277	0.50
現金	111	42,856,613	1.13	應付款項	212	18,821,277	0.50
銀行存款	1112	42,708,613	1.13	應付代收款	2123	18,821,277	0.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,254,440	0.59	其他負債	22	3,737,525,040	98.90
存款				什項負債	221	3,737,525,040	98.90
銀行存款-保管金專	1112-2	20,448,310	0.54	存入保證金	2211	3,216,159	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	3,734,308,881	98.81
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	22,767,440	0.60
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	22,767,440	0.60
預付款項	115	365,000	0.01	基金餘額	311	22,767,440	0.60
預付費用	1154	365,000	0.01	累積餘額	3111	5,993,641	0.16
其他資產	13	3,735,892,144	98.86	本期賸餘	3112	16,773,799	0.44
什項資產	131	3,735,892,144	98.86	合計：		3,779,113,757	
信託代理與保證資產		902,270		信託代理與保證負債		902,270	
保管品		109,626		應付保管品		109,626	
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6月30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	1,583,263	0.04				
代管資產	1316	3,734,308,881	98.81				
代管資產-土地	1316-1	3,596,712,982	95.17				
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：		3,779,113,757					
信託代理與保證資產		902,270		信託代理與保證負債		902,270	
保管品		109,626		應付保管品		109,626	
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 6 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				16,099,729	16,443,000	-343,271	-2.09
		累計數				130,891,540	141,311,000	-10,419,460	-7.37
建築及設備計畫		本月數				22,470	60,000	-37,530	-62.55
		累計數				237,180	340,000	-102,820	-30.24