

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 5 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	20,846,400	16,688,000	4,158,400	24.92	130,922,078	126,807,000	4,115,078	3.25
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		76,082		76,082	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		76,082		76,082	
勞務收入	43	3,010,000		30,000	-30,000	-100.00	1,661,100	1,600,000	61,100	3.82
服務收入	431	3,010,000		30,000	-30,000	-100.00	1,661,100	1,600,000	61,100	3.82
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	20,034,832	16,658,000	3,376,832	20.27	128,060,175	124,552,000	3,508,175	2.82
公庫撥款收入	462	229,632,000	20,034,832	16,658,000	3,376,832	20.27	128,060,175	124,552,000	3,508,175	2.82
教學收入	4S	1,603,000	809,400		809,400		809,400	350,000	459,400	131.26
學雜費收入	4S1	1,603,000	809,400		809,400		809,400	350,000	459,400	131.26
其他收入	4Y	13,000	168		168		22,321	5,000	17,321	346.42
雜項收入	4YY	13,000	168		168		22,321	5,000	17,321	346.42
基金用途	5	235,371,000	17,276,597	17,200,000	76,597	0.45	115,006,521	125,148,000	-10,141,479	-8.10
國民教育計畫	53	234,811,000	17,276,597	17,150,000	126,597	0.74	114,791,811	124,868,000	-10,076,189	-8.07
國民小學教育	532	234,811,000	17,276,597	17,150,000	126,597	0.74	114,791,811	124,868,000	-10,076,189	-8.07
建築及設備計畫	5M	560,000		50,000	-50,000	-100.00	214,710	280,000	-65,290	-23.32
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		50,000	-50,000	-100.00	185,550	230,000	-44,450	-19.33
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	3,569,803	-512,000	4,081,803	-797.23	15,915,557	1,659,000	14,256,557	859.35
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					21,909,198	5,328,416	16,580,782	311.18

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：本月份差異係因場租收入不如預期。3. 公庫撥款收入：本月份差異係撥入1-7月專輔教師經費及國小合理教師員額暨導師費。4. 學雜費收入：本月份及截至本月份累計差異係部分學雜費收入提前辦理繳庫。5. 雜項收入：本月份及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5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	3,780,418,394	100.00	負 債	2	3,758,509,196	99.42
流動資產	11	43,990,110	1.16	流動負債	21	21,134,156	0.56
現金	111	43,625,110	1.15	應付款項	212	21,134,156	0.56
銀行存款	1112	43,477,110	1.15	應付代收款	2123	21,134,156	0.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,396,198	0.57	其他負債	22	3,737,375,040	98.86
存款				什項負債	221	3,737,375,040	98.86
銀行存款-保管金專	1112-2	22,075,051	0.58	存入保證金	2211	3,066,159	0.08
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	98.78
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	21,909,198	0.58
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	21,909,198	0.58
預付款項	115	365,000	0.01	基金餘額	311	21,909,198	0.58
預付費用	1154	365,000	0.01	累積餘額	3111	5,993,641	0.16
其他資產	13	3,736,428,284	98.84	本期賸餘	3112	15,915,557	0.42
什項資產	131	3,736,428,284	98.84	合計：		3,780,418,394	
信託代理與保證資產		899,366		信託代理與保證負債		899,366	
保管品		106,722		應付保管品		106,722	
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5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	2,119,403	0.06				
代管資產	1316	3,734,308,881	98.78				
代管資產-土地	1316-1	3,596,712,982	95.14				
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：		3,780,418,394					
信託代理與保證資產		899,366		信託代理與保證負債		899,366	
保管品		106,722		應付保管品		106,722	
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 5 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				17,276,597	17,150,000	126,597	0.74
		累計數				114,791,811	124,868,000	-10,076,189	-8.07
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				214,710	280,000	-65,290	-23.32