

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 4 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	17,449,480	17,615,000	-165,520	-0.94	110,075,678	110,119,000	-43,322	-0.04
徵收及依法分配收入	41		68,082		68,082		74,082		74,082	
違規罰款收入	415		68,082		68,082		74,082		74,082	
勞務收入	43	3,010,000		30,000	-30,000	-100.00	1,661,100	1,570,000	91,100	5.80
服務收入	431	3,010,000		30,000	-30,000	-100.00	1,661,100	1,570,000	91,100	5.80
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	17,361,827	17,233,000	128,827	0.75	108,025,343	107,894,000	131,343	0.12
公庫撥款收入	462	229,632,000	17,361,827	17,233,000	128,827	0.75	108,025,343	107,894,000	131,343	0.12
教學收入	4S	1,603,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,603,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
其他收入	4Y	13,000	19,571	2,000	17,571	878.55	22,153	5,000	17,153	343.06
雜項收入	4YY	13,000	19,571	2,000	17,571	878.55	22,153	5,000	17,153	343.06
基金用途	5	235,371,000	17,872,730	17,051,000	821,730	4.82	97,729,924	107,948,000	-10,218,076	-9.47
國民教育計畫	53	234,811,000	17,832,930	17,021,000	811,930	4.77	97,515,214	107,718,000	-10,202,786	-9.47
國民小學教育	532	234,811,000	17,832,930	17,021,000	811,930	4.77	97,515,214	107,718,000	-10,202,786	-9.47
建築及設備計畫	5M	560,000	39,800	30,000	9,800	32.67	214,710	230,000	-15,290	-6.65
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	39,800	30,000	9,800	32.67	185,550	180,000	5,550	3.08
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-423,250	564,000	-987,250	-175.04	12,345,754	2,171,000	10,174,754	468.67
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					18,339,395	5,840,416	12,498,979	214.01

註：1. 違規罰款收入：本月份及截至本月份累計差異係因收本校風雨操場工程逾期違約金，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. 學雜費收入：本月份及截至本月份累計差異係學雜費收入尚未及辦理繳庫。4. 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。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因應防疫購置次氯酸水生成機，故提前執行未分配之預算。

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4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	3,784,547,769	100.00	負 債	2	3,766,208,374	99.52
流動資產	11	48,296,686	1.28	流動負債	21	27,499,405	0.73
現金	111	47,931,686	1.27	應付款項	212	27,499,405	0.73
銀行存款	1112	47,783,686	1.26	應付代收款	2123	27,499,405	0.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,826,395	0.47	其他負債	22	3,738,708,969	98.79
存款				什項負債	221	3,738,708,969	98.79
銀行存款-保管金專	1112-2	29,951,430	0.79	存入保證金	2211	4,400,088	0.12
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	98.67
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	18,339,395	0.48
預付款項	115	365,000	0.01	基金餘額	31	18,339,395	0.48
預付費用	1154	365,000	0.01	基金餘額	311	18,339,395	0.48
其他資產	13	3,736,251,083	98.72	累積餘額	3111	5,993,641	0.16
什項資產	131	3,736,251,083	98.72	本期賸餘	3112	12,345,754	0.33
暫付及待結轉帳項	1315	1,942,202	0.05	合計：		3,784,547,769	
信託代理與保證資產		1,085,684		信託代理與保證負債		1,085,684	
保管品		293,040		應付保管品		293,040	
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4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		
代管資產	1316	3,734,308,881	98.67				
代管資產-土地	1316-1	3,596,712,982	95.04				
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：		3,784,547,769					
信託代理與保證資產		1,085,684		信託代理與保證負債		1,085,684	
保管品		293,040		應付保管品		293,040	
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 4 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				17,832,930	17,021,000	811,930	4.77
		累計數				97,515,214	107,718,000	-10,202,786	-9.47
建築及設備計畫		本月數				39,800	30,000	9,800	32.67
		累計數				214,710	230,000	-15,290	-6.65