

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學

13431-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	125,784,000	8,873,253	9,005,000	-131,747	-1.46	80,135,252	77,330,000	2,805,252	3.63
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		268,402		268,402	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		268,402		268,402	
勞務收入	43	234,000	13,538		13,538		110,539	140,000	-29,461	-21.04
服務收入	431	234,000	13,538		13,538		110,539	140,000	-29,461	-21.04
財產收入	45	360,000	2,679	5,000	-2,321	-46.42	101,679	180,000	-78,321	-43.51
權利金收入	453	350,000					99,000	175,000	-76,000	-43.43
利息收入	454	10,000	2,679	5,000	-2,321	-46.42	2,679	5,000	-2,321	-46.42
政府撥入收入	46	125,170,000	8,816,127	9,000,000	-183,873	-2.04	79,608,620	77,000,000	2,608,620	3.39
公庫撥款收入	462	125,170,000	8,816,127	9,000,000	-183,873	-2.04	79,608,620	77,000,000	2,608,620	3.39
其他收入	4Y	20,000	35,909		35,909		46,012	10,000	36,012	360.12
雜項收入	4YY	20,000	35,909		35,909		46,012	10,000	36,012	360.12
基金用途	5	125,784,000	9,363,980	9,005,000	358,980	3.99	76,782,065	77,330,000	-547,935	-0.71
國民教育計畫	53	125,649,000	9,268,620	8,985,000	283,620	3.16	76,571,705	77,260,000	-688,295	-0.89
國民小學教育	532	125,649,000	9,268,620	8,985,000	283,620	3.16	76,571,705	77,260,000	-688,295	-0.89
建築及設備計畫	5M	135,000	95,360	20,000	75,360	376.80	210,360	70,000	140,360	200.51
其他設備	5M4	135,000	95,360	20,000	75,360	376.80	210,360	70,000	140,360	200.51
本期賸餘(短絀一)	6		-490,727		-490,727		3,353,187		3,353,187	
期初基金餘額	71	2,452,638					2,525,809	2,452,638	73,171	2.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,452,638					5,878,996	2,452,638	3,426,358	139.70

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份係因中央餐廚廠商違約罰金繳庫所致；累計數係因補強工程廠商違約罰金繳庫所致，因屬非經常收入故未編列預算。2. 服務收入差異原因：本月份係因場租收入高於預期所致；累計數係因1-5月場租收入不如預期所致。
3. 權利金收入差異原因：累計數係因食品及文具委外販售權利金招標結果收入不如預期所致。4. 利息收入差異原因：本月份及累計數係因午餐收費暫存保管金專戶期間較短，致專戶存款利息收入較預算減少。5. 雜項收入差異原因：本月份及累計數係因107年度教育局補助款賸餘數繳庫所致。6. 其他設備差異原因：本月份及累計數係因奉准先行購置印刷室快印機所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市泰山區義學國民小學

平衡表

中華民國108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	263,955,784	100.00	負 債	2	258,076,788	97.77
流動資產	11	13,100,850	4.96	流動負債	21	5,590,831	2.12
現金	111	13,100,850	4.96	應付款項	212	5,590,831	2.12
銀行存款	1112	13,036,850	4.94	應付代收款	2123	5,590,831	2.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,814,996	2.20	其他負債	22	252,485,957	95.65
存款				什項負債	221	252,485,957	95.65
銀行存款-保管金專	1112-2	7,106,697	2.69	存入保證金	2211	1,638,523	0.62
戶				應付代管資產	2214	250,847,434	95.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,157	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,878,996	2.23
零用及週轉金	1113	64,000	0.02	基金餘額	31	5,878,996	2.23
其他資產	13	250,854,934	95.04	基金餘額	311	5,878,996	2.23
什項資產	131	250,854,934	95.04	累積餘額	3111	2,525,809	0.96
暫付及待結轉帳項	1315	7,500	0.00	本期賸餘	3112	3,353,187	1.27
代管資產	1316	250,847,434	95.03	合計：		263,955,784	
代管資產-土地	1316-1	198,331,548	75.14				
信託代理與保證資產		52,833		信託代理與保證負債		52,833	
保管品		52,833		應付保管品		52,833	

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市泰山區義學國民小學

平衡表

中華民國108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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,253,713	19.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	70,917	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,567	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	70,679	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	115,010	0.04				
合計：		263,955,784					

信託代理與保證資產 52,833

保管品 52,833

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

52,833

52,833

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學

13431-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				9,268,620	8,985,000	283,620	3.16
		累計數				76,571,705	77,260,000	-688,295	-0.89
建築及設備計畫		本月數				95,360	20,000	75,360	376.80
		累計數				210,360	70,000	140,360	200.51
合 計		本月數				9,363,980	9,005,000	358,980	3.99
		累計數				76,782,065	77,330,000	-547,935	-0.71