

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	125,784,000	9,190,318	9,105,000	85,318	0.94	89,325,570	86,435,000	2,890,570	3.34
徵收及依法分配收入	41		2,006		2,006		270,408		270,408	
違規罰款收入	415		2,006		2,006		270,408		270,408	
勞務收入	43	234,000	6,545		6,545		117,084	140,000	-22,916	-16.37
服務收入	431	234,000	6,545		6,545		117,084	140,000	-22,916	-16.37
財產收入	45	360,000					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
政府撥入收入	46	125,170,000	9,181,767	9,100,000	81,767	0.90	88,790,387	86,100,000	2,690,387	3.12
公庫撥款收入	462	125,170,000	9,181,767	9,100,000	81,767	0.90	88,790,387	86,100,000	2,690,387	3.12
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	46,012	15,000	31,012	206.75
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	46,012	15,000	31,012	206.75
基金用途	5	125,784,000	8,523,952	9,105,000	-581,048	-6.38	85,306,017	86,435,000	-1,128,983	-1.31
國民教育計畫	53	125,649,000	8,523,952	9,105,000	-581,048	-6.38	85,095,657	86,365,000	-1,269,343	-1.47
國民小學教育	532	125,649,000	8,523,952	9,105,000	-581,048	-6.38	85,095,657	86,365,000	-1,269,343	-1.47
建築及設備計畫	5M	135,000					210,360	70,000	140,360	200.51
其他設備	5M4	135,000					210,360	70,000	140,360	200.51
本期賸餘(短絀一)	6		666,366		666,366		4,019,553		4,019,553	
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					6,545,362	2,452,638	4,092,724	166.87

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1-6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：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：本月份係因資源回收收入不如預期所致；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：；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	269,228,116	100.00	負 債	2	262,682,754	97.57
流動資產	11	18,378,550	6.83	流動負債	21	10,362,070	3.85
現金	111	18,378,550	6.83	應付款項	212	10,362,070	3.85
銀行存款	1112	18,314,550	6.80	應付代收款	2123	10,362,070	3.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,481,362	2.41	其他負債	22	252,320,684	93.72
存款				什項負債	221	252,320,684	93.72
銀行存款-保管金專	1112-2	11,718,031	4.35	存入保證金	2211	1,486,618	0.55
戶				應付代管資產	2214	250,834,066	93.17
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	6,545,362	2.43
零用及週轉金	1113	64,000	0.02	基金餘額	31	6,545,362	2.43
其他資產	13	250,849,566	93.17	基金餘額	311	6,545,362	2.43
什項資產	131	250,849,566	93.17	累積餘額	3111	2,525,809	0.94
暫付及待結轉帳項	1315	15,500	0.01	本期賸餘	3112	4,019,553	1.49
代管資產	1316	250,834,066	93.17	合計：		269,228,116	
代管資產-土地	1316-1	198,331,548	73.67				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

註：

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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,253,713	19.41				
代管資產-機械及設備	1316-3	65,017	0.02				
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	63,211	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	115,010	0.04				
合計：		269,228,116					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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 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				8,523,952	9,105,000	-581,048	-6.38
		累計數				85,095,657	86,365,000	-1,269,343	-1.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				210,360	70,000	140,360	200.51
合 計		本月數				8,523,952	9,105,000	-581,048	-6.38
		累計數				85,306,017	86,435,000	-1,128,983	-1.31