

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 2 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	9,859,067	9,800,000	59,067	0.60	40,580,881	40,050,000	530,881	1.33
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	234,000	400		400		48,000	70,000	-22,000	-31.43
服務收入	431	234,000	400		400		48,000	70,000	-22,000	-31.43
財產收入	45	360,000					99,000	175,000	-76,000	-43.43
權利金收入	453	350,000					99,000	175,000	-76,000	-43.43
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	125,170,000	9,858,667	9,800,000	58,667	0.60	40,429,261	39,800,000	629,261	1.58
公庫撥款收入	462	125,170,000	9,858,667	9,800,000	58,667	0.60	40,429,261	39,800,000	629,261	1.58
其他收入	4Y	20,000					620	5,000	-4,380	-87.60
雜項收入	4YY	20,000					620	5,000	-4,380	-87.60
基金用途	5	125,784,000	9,337,697	9,800,000	-462,303	-4.72	37,672,199	40,050,000	-2,377,801	-5.94
國民教育計畫	53	125,649,000	9,337,697	9,800,000	-462,303	-4.72	37,654,199	40,050,000	-2,395,801	-5.98
國民小學教育	532	125,649,000	9,337,697	9,800,000	-462,303	-4.72	37,654,199	40,050,000	-2,395,801	-5.98
建築及設備計畫	5M	135,000					18,000		18,000	
其他設備	5M4	135,000					18,000		18,000	
本期賸餘(短絀一)	6		521,370		521,370		2,908,682		2,908,682	
期初基金餘額	71	2,453,000					2,525,809	2,453,000	72,809	2.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,453,000					5,434,491	2,453,000	2,981,491	121.54

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因中央餐廚廠商違約罰款繳庫所致，因屬非經常收入故未編列預算。
2. 服務收入差異原因：本月份係因政府採購電子領標圖說費收入高於預期所致；累計數係因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. 雜項收入差異原因：累計數係因資源回收變賣收入不如預期所致。
5. 其他設備差異原因：累計數係因教學所需先行購置教室教學櫃所致。

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2月28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	266,705,024	100.00	負 債	2	261,270,533	97.96
流動資產	11	15,810,249	5.93	流動負債	21	9,331,891	3.50
現金	111	15,810,249	5.93	應付款項	212	9,331,891	3.50
銀行存款	1112	15,749,249	5.91	應付代收款	2123	9,331,891	3.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,373,491	2.01	其他負債	22	251,938,642	94.46
存款				什項負債	221	251,938,642	94.46
銀行存款-保管金專	1112-2	10,260,630	3.85	存入保證金	2211	1,091,208	0.41
戶				應付代管資產	2214	250,847,434	94.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,128	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,434,491	2.04
零用及週轉金	1113	61,000	0.02	基金餘額	31	5,434,491	2.04
其他資產	13	250,894,775	94.07	基金餘額	311	5,434,491	2.04
什項資產	131	250,894,775	94.07	累積餘額	3111	2,525,809	0.95
暫付及待結轉帳項	1315	47,341	0.02	本期賸餘	3112	2,908,682	1.09
代管資產	1316	250,847,434	94.05	合計：		266,705,024	
代管資產-土地	1316-1	198,331,548	74.36				
信託代理與保證資產		172,887		信託代理與保證負債		172,887	
保管品		172,887		應付保管品		172,887	

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2月28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	19.59				
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：		266,705,024					
信託代理與保證資產		172,887		信託代理與保證負債		172,887	
保管品		172,887		應付保管品		172,887	

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

13431-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 2 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				9,337,697	9,800,000	-462,303	-4.72
		累計數				37,654,199	40,050,000	-2,395,801	-5.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				18,000	0	18,000	0.00
合 計		本月數				9,337,697	9,800,000	-462,303	-4.72
		累計數				37,672,199	40,050,000	-2,377,801	-5.94