

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 111 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	134,406,000	9,970,729	9,526,000	444,729	4.67	66,706,673	66,239,000	467,673	0.71
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	300,000	43,485	25,000	18,485	73.94	88,105	137,000	-48,895	-35.69
服務收入	431	300,000	43,485	25,000	18,485	73.94	88,105	137,000	-48,895	-35.69
財產收入	45	204,000					100,000	100,000		
權利金收入	453	200,000					100,000	100,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	133,898,000	9,925,000	9,500,000	425,000	4.47	66,510,885	66,000,000	510,885	0.77
公庫撥款收入	462	133,898,000	9,925,000	9,500,000	425,000	4.47	66,510,885	66,000,000	510,885	0.77
其他收入	4Y	4,000	244	1,000	-756	-75.60	1,683	2,000	-317	-15.85
雜項收入	4YY	4,000	244	1,000	-756	-75.60	1,683	2,000	-317	-15.85
基金用途	5	134,906,000	10,956,420	9,526,000	1,430,420	15.02	59,598,497	66,239,000	-6,640,503	-10.03
國民教育計畫	53	134,271,000	10,956,420	9,526,000	1,430,420	15.02	59,498,663	66,104,000	-6,605,337	-9.99
國民小學教育	532	134,271,000	10,956,420	9,526,000	1,430,420	15.02	59,498,663	66,104,000	-6,605,337	-9.99
建築及設備計畫	5M	635,000					99,834	135,000	-35,166	-26.05
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	635,000					99,834	135,000	-35,166	-26.05
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-985,691		-985,691		7,108,176		7,108,176	
期初基金餘額	71	2,206,314					2,706,692	2,206,314	500,378	22.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,706,314					9,814,868	2,206,314	7,608,554	344.85

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份及累計數係因中央餐廚廠商違約罰款繳庫所致，因屬非經常性收入故未編列預算。

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1-4月整體場租收入不如預期所致。

3. 雜項收入差異原因：本月份及累計數係因資源回收收入不如預期所致。

4. 國民小學教育差異原因：本月份係因用人費用高於預期所致。

5. 其他設備差異原因：累計數係因採購品項多方訪價，尚未完成採購所致。

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學

13431-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				10,956,420	9,526,000	1,430,420	15.02
		累計數				59,498,663	66,104,000	-6,605,337	-9.99
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				99,834	135,000	-35,166	-26.05

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111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,589,361,640	100.00	負 債	2	1,557,221,847	97.98
流動資產	11	158,202,203	9.95	流動負債	21	136,180,776	8.57
現金	1101	158,202,203	9.95	應付款項	2102	136,180,776	8.57
銀行存款	110102	158,138,203	9.95	應付代收款	210203	136,180,776	8.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,750,868	0.61	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,421,041,071	89.41
銀行存款-保管金專	110102-2	148,272,033	9.33	什項負債	2801	1,421,041,071	89.41
戶				存入保證金	280104	12,231,745	0.77
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,302	0.01	應付代管資產	280107	1,408,809,326	88.64
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	淨資產	3	32,139,793	2.02
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	32,139,793	2.02
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	32,139,793	2.02
固定資產	14	22,324,925	1.40	累積餘額	310101	25,089,785	1.58
土地	1401	12,184,571	0.77	本期賸餘	310102	7,050,008	0.44
土地	140101	12,184,571	0.77	合計：		1,589,361,640	

信託代理與保證資產

66,224

信託代理與保證負債

66,224

保證品

66,224

應付保證品

66,224

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保證品-係108年度人文樓結構補強工程(壬申營造)保固金質押定期存單66,224元。

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111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	6,451,617	0.41				
機械及設備	140501	15,395,618	0.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,944,001	-0.56				
交通及運輸設備	1406	1,236,564	0.08				
交通及運輸設備	140601	2,339,073	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,102,509	-0.07				
雜項設備	1407	2,452,173	0.15				
雜項設備	140701	8,481,734	0.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,029,561	-0.38				
其他資產	18	1,408,834,512	88.64				
什項資產	1801	1,408,834,512	88.64				
暫付及待結轉帳項	180105	25,186	0.00				
代管資產	180106	1,408,809,326	88.64				
代管資產-土地	180106-1	1,361,712,569	85.68				

信託代理與保證資產 66,224

保證品 66,224

信託代理與保證負債

應付保證品

66,224

66,224

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保證品-係108年度人文樓結構補強工程(壬申營造)保固金質押定期存單66,224元。

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111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,871,391	2.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	53,917	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,576	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	52,863	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.01				
合計：		1,589,361,640					

信託代理與保證資產

66,224

信託代理與保證負債

66,224

保證品

66,224

應付保證品

66,224

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保證品-係108年度人文樓結構補強工程(壬申營造)保固金質押定期存單66,224元。