

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	125,784,000	10,137,849	9,475,000	662,849	7.00	60,162,512	58,925,000	1,237,512	2.10
徵收及依法分配收入	41		253,402		253,402		263,402		263,402	
違規罰款收入	415		253,402		253,402		263,402		263,402	
勞務收入	43	234,000	13,565	70,000	-56,435	-80.62	91,901	140,000	-48,099	-34.36
服務收入	431	234,000	13,565	70,000	-56,435	-80.62	91,901	140,000	-48,099	-34.36
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	9,869,336	9,400,000	469,336	4.99	59,698,487	58,600,000	1,098,487	1.87
公庫撥款收入	462	125,170,000	9,869,336	9,400,000	469,336	4.99	59,698,487	58,600,000	1,098,487	1.87
其他收入	4Y	20,000	1,546	5,000	-3,454	-69.08	9,722	10,000	-278	-2.78
雜項收入	4YY	20,000	1,546	5,000	-3,454	-69.08	9,722	10,000	-278	-2.78
基金用途	5	125,784,000	9,530,148	9,475,000	55,148	0.58	57,381,992	58,925,000	-1,543,008	-2.62
國民教育計畫	53	125,649,000	9,530,148	9,475,000	55,148	0.58	57,319,992	58,875,000	-1,555,008	-2.64
國民小學教育	532	125,649,000	9,530,148	9,475,000	55,148	0.58	57,319,992	58,875,000	-1,555,008	-2.64
建築及設備計畫	5M	135,000					62,000	50,000	12,000	24.00
其他設備	5M4	135,000					62,000	50,000	12,000	24.00
本期賸餘(短絀一)	6		607,701		607,701		2,780,520		2,780,520	
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					5,306,329	2,452,638	2,853,691	116.35

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份及累計數係因係因中央餐廚及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：本月份及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：本月份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：累計數係因校園安全所需先行安裝樓梯鐵門所致。

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	266,239,458	100.00	負 債	2	260,933,129	98.01
流動資產	11	15,212,961	5.71	流動負債	21	8,548,472	3.21
現金	111	15,212,961	5.71	應付款項	212	8,548,472	3.21
銀行存款	1112	15,148,961	5.69	應付代收款	2123	8,548,472	3.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,242,329	1.97	其他負債	22	252,384,657	94.80
存款				什項負債	221	252,384,657	94.80
銀行存款-保管金專戶	1112-2	9,791,504	3.68	存入保證金	2211	1,537,223	0.58
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	115,128	0.04	應付代管資產	2214	250,847,434	94.22
零用及週轉金	1113	64,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	251,026,497	94.29	基金餘額	3	5,306,329	1.99
什項資產	131	251,026,497	94.29	基金餘額	31	5,306,329	1.99
暫付及待結轉帳項	1315	179,063	0.07	基金餘額	311	5,306,329	1.99
代管資產	1316	250,847,434	94.22	累積餘額	3111	2,525,809	0.95
代管資產-土地	1316-1	198,331,548	74.49	本期賸餘	3112	2,780,520	1.04
				合計：		266,239,458	

信託代理與保證資產 111,507

保管品 111,507

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

111,507

111,507

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-房屋及建築	1316-2	52,253,713	19.63				
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：		266,239,458					

信託代理與保證資產

111,507

信託代理與保證負債

111,507

保管品

111,507

應付保管品

111,507

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 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				9,530,148	9,475,000	55,148	0.58
		累計數				57,319,992	58,875,000	-1,555,008	-2.64
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				62,000	50,000	12,000	24.00
合 計		本月數				9,530,148	9,475,000	55,148	0.58
		累計數				57,381,992	58,925,000	-1,543,008	-2.62