

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 5 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	11,099,487	9,400,000	1,699,487	18.08	71,261,999	68,325,000	2,936,999	4.30
徵收及依法分配收入	41						263,402		263,402	
違規罰款收入	415						263,402		263,402	
勞務收入	43	234,000	5,100		5,100		97,001	140,000	-42,999	-30.71
服務收入	431	234,000	5,100		5,100		97,001	140,000	-42,999	-30.71
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	11,094,006	9,400,000	1,694,006	18.02	70,792,493	68,000,000	2,792,493	4.11
公庫撥款收入	462	125,170,000	11,094,006	9,400,000	1,694,006	18.02	70,792,493	68,000,000	2,792,493	4.11
其他收入	4Y	20,000	381		381		10,103	10,000	103	1.03
雜項收入	4YY	20,000	381		381		10,103	10,000	103	1.03
基金用途	5	125,784,000	10,036,093	9,400,000	636,093	6.77	67,418,085	68,325,000	-906,915	-1.33
國民教育計畫	53	125,649,000	9,983,093	9,400,000	583,093	6.20	67,303,085	68,275,000	-971,915	-1.42
國民小學教育	532	125,649,000	9,983,093	9,400,000	583,093	6.20	67,303,085	68,275,000	-971,915	-1.42
建築及設備計畫	5M	135,000	53,000		53,000		115,000	50,000	65,000	130.00
其他設備	5M4	135,000	53,000		53,000		115,000	50,000	65,000	130.00
本期賸餘(短絀一)	6		1,063,394		1,063,394		3,843,914		3,843,914	
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					6,369,723	2,452,638	3,917,085	159.71

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數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：本月份係因場租收入高於預期所致；累計數係因1-4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. 公庫撥款收入差異原因：本月份係因教育局增撥1-7月合理員額經費所致。5. 雜項收入差異原因：本月份係因資源回收變賣收入高於預期所致。

6. 其他設備差異原因：本月份係因教學所需先行購置校門口學生造型雕塑所致；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5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	265,106,449	100.00	負 債	2	258,736,726	97.60
流動資產	11	13,846,166	5.22	流動負債	21	6,352,069	2.40
現金	111	13,846,166	5.22	應付款項	212	6,352,069	2.40
銀行存款	1112	13,782,166	5.20	應付代收款	2123	6,352,069	2.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,305,723	2.38	其他負債	22	252,384,657	95.20
存款				什項負債	221	252,384,657	95.20
銀行存款-保管金專	1112-2	7,361,315	2.78	存入保證金	2211	1,537,223	0.58
戶				應付代管資產	2214	250,847,434	94.62
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	6,369,723	2.40
零用及週轉金	1113	64,000	0.02	基金餘額	31	6,369,723	2.40
其他資產	13	251,260,283	94.78	基金餘額	311	6,369,723	2.40
什項資產	131	251,260,283	94.78	累積餘額	3111	2,525,809	0.95
暫付及待結轉帳項	1315	412,849	0.16	本期賸餘	3112	3,843,914	1.45
代管資產	1316	250,847,434	94.62	合計：		265,106,449	
代管資產-土地	1316-1	198,331,548	74.81				
信託代理與保證資產		76,593		信託代理與保證負債		76,593	
保管品		76,593		應付保管品		76,593	

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5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	19.71				
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：		265,106,449					
信託代理與保證資產		76,593		信託代理與保證負債		76,593	
保管品		76,593		應付保管品		76,593	

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 5 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				9,983,093	9,400,000	583,093	6.20
		累計數				67,303,085	68,275,000	-971,915	-1.42
建築及設備計畫		本月數				53,000	0	53,000	0.00
		累計數				115,000	50,000	65,000	130.00
合 計		本月數				10,036,093	9,400,000	636,093	6.77
		累計數				67,418,085	68,325,000	-906,915	-1.33