

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 107 年 10 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	124,392,000	15,833,865	15,755,000	78,865	0.50	119,091,854	116,526,000	2,565,854	2.20
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		21,515		21,515	
違規罰款收入	415		10,000		10,000		21,515		21,515	
勞務收入	43	204,000	11,011		11,011		182,120	170,000	12,120	7.13
服務收入	431	204,000	11,011		11,011		182,120	170,000	12,120	7.13
財產收入	45	360,000	25,000		25,000		211,902	190,000	21,902	11.53
財產處分收入	451		25,000		25,000		25,300		25,300	
權利金收入	453	350,000					184,000	185,000	-1,000	-0.54
利息收入	454	10,000					2,602	5,000	-2,398	-47.96
政府撥入收入	46	123,808,000	15,787,854	15,750,000	37,854	0.24	118,628,864	116,146,000	2,482,864	2.14
公庫撥款收入	462	123,808,000	15,787,854	15,750,000	37,854	0.24	118,628,864	116,146,000	2,482,864	2.14
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	47,453	20,000	27,453	137.27
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	47,453	20,000	27,453	137.27
基金用途	5	124,392,000	16,939,272	15,755,000	1,184,272	7.52	117,315,835	116,691,000	624,835	0.54
國民教育計畫	53	124,214,000	16,919,381	15,685,000	1,234,381	7.87	117,142,564	116,513,000	629,564	0.54
國民小學教育	532	124,214,000	16,919,381	15,685,000	1,234,381	7.87	117,142,564	116,513,000	629,564	0.54
建築及設備計畫	5M	178,000	19,891	70,000	-50,109	-71.58	173,271	178,000	-4,729	-2.66
交通及運輸設備	5M3	34,000		34,000	-34,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
其他設備	5M4	144,000	19,891	36,000	-16,109	-44.75	173,271	144,000	29,271	20.33
本期賸餘(短絀一)	6		-1,105,407		-1,105,407		1,776,019	-165,000	1,941,019	-1,176.38
期初基金餘額	71	2,195,798					2,452,638	2,195,798	256,840	11.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,195,798					4,228,657	2,030,798	2,197,859	108.23

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份係因補強工程廠商違約金繳庫所致；累計數係因中央餐廚廠商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。3. 財產處分收入差異原因：本月份及累計數係因廢舊物資變賣收入繳庫所致，因屬非經常收入故未編列預算。4. 利息收入差異原因：累計數係因保管金利息收入不如預期所致。5. 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；累計數係因106年度補助款賸餘數繳庫所致。6. 交通及運輸設備差異原因：本月份及累計數係因校園安全所需更新監視器主機，辦理調整容納執行預算所致。7. 其他設備差異原因：本月份係因校園安全所需9月提前更新監視器主機所致；累計數係因校園安全所需更新監視器主機，辦理調整容納執行預算所致。

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107年10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	300,501,920	100.00	負 債	2	296,273,263	98.59
流動資產	11	47,183,014	15.70	流動負債	21	41,016,458	13.65
現金	111	47,183,014	15.70	應付款項	212	41,016,458	13.65
銀行存款	1112	47,122,014	15.68	應付代收款	2123	41,016,458	13.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,167,657	1.39	其他負債	22	255,256,805	84.94
存款				什項負債	221	255,256,805	84.94
銀行存款-保管金專	1112-2	42,839,258	14.26	存入保證金	2211	2,185,329	0.73
戶				應付代管資產	2214	253,071,476	84.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,099	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,228,657	1.41
零用及週轉金	1113	61,000	0.02	基金餘額	31	4,228,657	1.41
其他資產	13	253,318,906	84.30	基金餘額	311	4,228,657	1.41
什項資產	131	253,318,906	84.30	累積餘額	3111	2,452,638	0.82
暫付及待結轉帳項	1315	247,430	0.08	本期賸餘	3112	1,776,019	0.59
代管資產	1316	253,071,476	84.22	合計：		300,501,920	
代管資產-土地	1316-1	198,331,548	66.00				

信託代理與保證資產 163,185

保管品 163,185

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 163,185

應付保管品 163,185

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107年10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	54,047,820	17.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	412,289	0.14				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,052	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	77,175	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	195,592	0.07				
合計：		300,501,920					

信託代理與保證資產

163,185

保管品

163,185

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

163,185

應付保管品

163,185

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 107 年 10 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				16,919,381	15,685,000	1,234,381	7.87
		累計數				117,142,564	116,513,000	629,564	0.54
建築及設備計畫		本月數				19,891	70,000	-50,109	-71.58
		累計數				173,271	178,000	-4,729	-2.66
合 計		本月數				16,939,272	15,755,000	1,184,272	7.52
		累計數				117,315,835	116,691,000	624,835	0.54