

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 12 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	1,486,539	170,000	1,316,539	774.43	130,641,912	124,392,000	6,249,912	5.02
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		26,515		26,515	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		26,515		26,515	
勞務收入	43	204,000	36,760		36,760		278,380	204,000	74,380	36.46
服務收入	431	204,000	36,760		36,760		278,380	204,000	74,380	36.46
財產收入	45	360,000	7,993	170,000	-162,007	-95.30	219,895	360,000	-140,105	-38.92
財產處分收入	451						25,300		25,300	
權利金收入	453	350,000		165,000	-165,000	-100.00	184,000	350,000	-166,000	-47.43
利息收入	454	10,000	7,993	5,000	2,993	59.86	10,595	10,000	595	5.95
政府撥入收入	46	123,808,000	1,439,341		1,439,341		129,440,005	123,808,000	5,632,005	4.55
公庫撥款收入	462	123,808,000	1,439,341		1,439,341		129,440,005	123,808,000	5,632,005	4.55
其他收入	4Y	20,000	1,445		1,445		677,117	20,000	657,117	3,285.59
雜項收入	4YY	20,000	1,445		1,445		677,117	20,000	657,117	3,285.59
基金用途	5	124,392,000	3,185,318	290,000	2,895,318	998.39	130,568,741	124,392,000	6,176,741	4.97
國民教育計畫	53	124,214,000	3,048,650	290,000	2,758,650	951.26	130,258,802	124,214,000	6,044,802	4.87
建築及設備計畫	5M	178,000	136,668		136,668		309,939	178,000	131,939	74.12
購建固定資產		178,000	136,668		136,668		309,939	178,000	131,939	74.12
本期賸餘(短絀一)	6		-1,698,779	-120,000	-1,578,779	1,315.65	73,171		73,171	
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					2,525,809	2,195,798	330,011	15.03

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份係因中央餐廳廠商違約罰金繳庫所致；累計數係因採購案廠商違約罰金繳庫所致。2. 服務收入差異原因：本月份及累計數係因場租收入高於預期所致。3. 財產處分收入差異原因：累計數係因廢舊物資變賣收入繳庫所致。4. 權利金收入差異原因：本月份及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。5. 利息收入差異原因：本月份係因保管金利息收入高於預期所致。6. 公庫撥款收入差異原因：本月份係因教育局增撥8-12月合理員額經費所致。7. 雜項收入差異原因：本月份係因資源回收收入高於預期所致；累計數係因課後社團經費結餘款繳庫所致。8. 國民小學教育差異原因：本月份係因行政經費需求增加所致。9. 交通及運輸設備差異原因：累計數係因更新監視器主機，辦理調整容納所致。10. 其他設備差異原因：本月份及累計數係因補辦預算增購設備所致。

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12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	270,501,329	100.00	負 債	2	267,975,520	99.07
流動資產	11	19,647,675	7.26	流動負債	21	15,570,006	5.76
現金	111	19,647,675	7.26	應付款項	212	15,570,006	5.76
銀行存款	1112	19,647,675	7.26	應付代收款	2123	15,570,006	5.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,558,681	0.95	其他負債	22	252,405,514	93.31
存款				什項負債	221	252,405,514	93.31
銀行存款-保管金專	1112-2	16,973,866	6.27	存入保證金	2211	1,525,208	0.56
戶				應付代管資產	2214	250,847,434	92.73
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,128	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	32,872	0.01
專戶				基金餘額	3	2,525,809	0.93
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	2,525,809	0.93
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,525,809	0.93
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,452,638	0.91
其他資產	13	250,853,654	92.74	本期賸餘	3112	73,171	0.03
什項資產	131	250,853,654	92.74	合計：		270,501,329	
暫付及待結轉帳項	1315	6,220	0.00				

信託代理與保證資產 100,749

保管品 100,749

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

100,749

100,749

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12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	1316	250,847,434	92.73				
代管資產-土地	1316-1	198,331,548	73.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,253,713	19.32				
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：		270,501,329					

信託代理與保證資產

100,749

信託代理與保證負債

100,749

保管品

100,749

應付保管品

100,749

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 107 年 12 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				3,048,650	290,000	2,758,650	951.26
		累計數				130,258,802	124,214,000	6,044,802	4.87
建築及設備計畫		本月數				136,668	0	136,668	0.00
		累計數				309,939	178,000	131,939	74.12
合 計		本月數				3,185,318	290,000	2,895,318	998.39
		累計數				130,568,741	124,392,000	6,176,741	4.97