

# 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 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 133,260,000        | 6,343,792  | 4,113,000 | 2,230,792  | 54.24  | 137,141,000 | 133,245,000 | 3,896,000 | 2.92   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |           |            |        | 13,000      |             | 13,000    |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |           |            |        | 13,000      |             | 13,000    |        |
| 勞務收入      | 43  | 229,000            | 5,740      | 43,000    | -37,260    | -86.65 | 206,838     | 219,000     | -12,162   | -5.55  |
| 服務收入      | 431 | 229,000            | 5,740      | 43,000    | -37,260    | -86.65 | 206,838     | 219,000     | -12,162   | -5.55  |
| 財產收入      | 45  | 310,000            | 7,420      |           | 7,420      |        | 215,661     | 305,000     | -89,339   | -29.29 |
| 財產處分收入    | 451 |                    | 7,420      |           | 7,420      |        | 13,486      |             | 13,486    |        |
| 權利金收入     | 453 | 300,000            |            |           |            |        | 200,000     | 300,000     | -100,000  | -33.33 |
| 利息收入      | 454 | 10,000             |            |           |            |        | 2,175       | 5,000       | -2,825    | -56.50 |
| 政府撥入收入    | 46  | 132,701,000        | 6,330,519  | 4,070,000 | 2,260,519  | 55.54  | 136,682,855 | 132,701,000 | 3,981,855 | 3.00   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 132,701,000        | 6,330,519  | 4,070,000 | 2,260,519  | 55.54  | 136,682,855 | 132,701,000 | 3,981,855 | 3.00   |
| 其他收入      | 4Y  | 20,000             | 113        |           | 113        |        | 22,646      | 20,000      | 2,646     | 13.23  |
| 雜項收入      | 4YY | 20,000             | 113        |           | 113        |        | 22,646      | 20,000      | 2,646     | 13.23  |
| 基金用途      | 5   | 133,260,000        | 10,300,216 | 4,113,000 | 6,187,216  | 150.43 | 134,260,513 | 133,245,000 | 1,015,513 | 0.76   |
| 國民教育計畫    | 53  | 133,125,000        | 10,274,237 | 4,113,000 | 6,161,237  | 149.80 | 133,953,534 | 133,110,000 | 843,534   | 0.63   |
| 國民小學教育    | 532 | 133,125,000        | 10,274,237 | 4,113,000 | 6,161,237  | 149.80 | 133,953,534 | 133,110,000 | 843,534   | 0.63   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 135,000            | 25,979     |           | 25,979     |        | 306,979     | 135,000     | 171,979   | 127.39 |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |            |           |            |        |             |             |           |        |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |                    |            |           |            |        |             |             |           |        |
| 其他設備      | 5M4 | 135,000            | 25,979     |           | 25,979     |        | 306,979     | 135,000     | 171,979   | 127.39 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                    | -3,956,424 |           | -3,956,424 |        | 2,880,487   |             | 2,880,487 |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 2,525,809          |            |           |            |        | 3,330,336   | 2,525,809   | 804,527   | 31.85  |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |           |            |        |             |             |           |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 2,525,809          |            |           |            |        | 6,210,823   | 2,525,809   | 3,685,014 | 145.89 |

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因中央餐廳廠商違約罰款繳庫所致。2. 服務收入差異原因：本月份係因場租收入不如預期所致。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。4. 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不如預期所致。5. 利息收入差異原因：累計數係因保管金專戶利息收入不如預期所致。6. 公庫撥款收入差異原因：本月份係因教育局增撥合理教師員額經費所致。7. 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；累計數係因108年度補助款賸餘數繳庫所致。8. 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。9. 其他設備差異原因：本月份係因館藏圖書延至本月核銷所致；累計數係因奉准先行購置圖書滅菌機等設備所致。

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109年11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      | 1,361,895,985 | 100.00 | 負 債       | 2    | 1,355,685,162 | 99.54 |
| 流動資產       | 11     | 15,164,517    | 1.11   | 流動負債      | 21   | 7,262,841     | 0.53  |
| 現金         | 111    | 15,164,517    | 1.11   | 應付款項      | 212  | 7,262,841     | 0.53  |
| 銀行存款       | 1112   | 15,100,517    | 1.11   | 應付代收款     | 2123 | 7,262,841     | 0.53  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 6,146,823     | 0.45   | 其他負債      | 22   | 1,348,422,321 | 99.01 |
| 存款         |        |               |        | 什項負債      | 221  | 1,348,422,321 | 99.01 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 8,838,479     | 0.65   | 存入保證金     | 2211 | 2,037,185     | 0.15  |
| 戶          |        |               |        | 應付代管資產    | 2214 | 1,346,385,136 | 98.86 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 115,215       | 0.01   | 基金餘額      | 3    | 6,210,823     | 0.46  |
| 專戶         |        |               |        | 基金餘額      | 31   | 6,210,823     | 0.46  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 64,000        | 0.00   | 基金餘額      | 311  | 6,210,823     | 0.46  |
| 其他資產       | 13     | 1,346,731,468 | 98.89  | 累積餘額      | 3111 | 3,330,336     | 0.24  |
| 什項資產       | 131    | 1,346,731,468 | 98.89  | 本期賸餘      | 3112 | 2,880,487     | 0.21  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 346,332       | 0.03   | 合計：       |      | 1,361,895,985 |       |
| 代管資產       | 1316   | 1,346,385,136 | 98.86  |           |      |               |       |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 1,295,685,921 | 95.14  |           |      |               |       |
| 信託代理與保證資產  |        | 308,400       |        | 信託代理與保證負債 |      | 308,400       |       |
| 保管品        |        | 19,800        |        | 應付保管品     |      | 19,800        |       |
| 保證品        |        | 288,600       |        | 應付保證品     |      | 288,600       |       |

註：1. 保管品-係幸福晨飽早餐券。

2. 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元及銀行連帶保證書222,376元，共計288,600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109年11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 | 50,459,606    | 3.71 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 58,876        | 0.00 |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 4,427         | 0.00 |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 61,296        | 0.00 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 115,010       | 0.01 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 1,361,895,985 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

308,400

保管品

19,800

保證品

288,600

信託代理與保證負債

308,400

應付保管品

19,800

應付保證品

288,600

註：1. 保管品-係幸福晨飽早餐券。

2. 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元及銀行連帶保證書222,376元，共計288,600元。

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 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 10,274,237  | 4,113,000   | 6,161,237 | 149.80 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 133,953,534 | 133,110,000 | 843,534   | 0.63   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 25,979      | 0           | 25,979    | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 306,979     | 135,000     | 171,979   | 127.39 |