

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	133,260,000	-580,004	15,000	-595,004	-3,966.69	136,560,996	133,260,000	3,300,996	2.48
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		14,000		14,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		14,000		14,000	
勞務收入	43	229,000	27,000	10,000	17,000	170.00	233,838	229,000	4,838	2.11
服務收入	431	229,000	27,000	10,000	17,000	170.00	233,838	229,000	4,838	2.11
財產收入	45	310,000	1,848	5,000	-3,152	-63.04	217,509	310,000	-92,491	-29.84
財產處分收入	451						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	1,848	5,000	-3,152	-63.04	4,023	10,000	-5,977	-59.77
政府撥入收入	46	132,701,000	-610,000		-610,000		136,072,855	132,701,000	3,371,855	2.54
公庫撥款收入	462	132,701,000	-610,000		-610,000		136,072,855	132,701,000	3,371,855	2.54
其他收入	4Y	20,000	148		148		22,794	20,000	2,794	13.97
雜項收入	4YY	20,000	148		148		22,794	20,000	2,794	13.97
基金用途	5	133,260,000	2,924,505	15,000	2,909,505	19,396.70	137,185,018	133,260,000	3,925,018	2.95
國民教育計畫	53	133,125,000	2,643,919	15,000	2,628,919	17,526.13	136,597,453	133,125,000	3,472,453	2.61
建築及設備計畫	5M	135,000	280,586		280,586		587,565	135,000	452,565	335.23
購建固定資產		135,000	280,586		280,586		587,565	135,000	452,565	335.23
本期賸餘(短絀)	6		-3,504,509		-3,504,509		-624,022		-624,022	
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					2,706,314	2,525,809	180,505	7.15

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份及累計數係因中央餐廚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：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：本月份及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：本月份係因用人費用繳回所致。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. 交通及運輸設備差異原因：本月份及累計數係因奉准先行辦理電話交換機系統改善所致。10. 其他設備差異原因：本月份係因奉准先行購置置物櫃組所致；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	1,356,747,061	100.00	負 債	2	1,354,040,747	99.80
流動資產	11	11,851,936	0.87	流動負債	21	7,679,178	0.57
現金	111	11,851,936	0.87	應付款項	212	7,679,178	0.57
銀行存款	1112	11,851,936	0.87	應付代收款	2123	7,651,002	0.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,734,490	0.20	應付費用	2125	28,176	0.00
存款				其他負債	22	1,346,361,569	99.23
銀行存款-保管金專	1112-2	9,002,202	0.66	什項負債	221	1,346,361,569	99.23
戶				存入保證金	2211	1,771,203	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,244	0.01	應付代管資產	2214	1,344,590,366	99.10
專戶				基金餘額	3	2,706,314	0.20
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	2,706,314	0.20
其他資產	13	1,344,895,125	99.13	基金餘額	311	2,706,314	0.20
什項資產	131	1,344,895,125	99.13	累積餘額	3111	3,330,336	0.25
暫付及待結轉帳項	1315	304,759	0.02	本期短絀	3113	-624,022	-0.05
代管資產	1316	1,344,590,366	99.10	合計：		1,356,747,061	
代管資產-土地	1316-1	1,295,685,921	95.50				
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-房屋及建築	1316-2	48,665,499	3.59				
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	60,633	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	115,010	0.01				
合計：		1,356,747,061					

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

13431-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				2,643,919	15,000	2,628,919	17526.13
		累計數				136,597,453	133,125,000	3,472,453	2.61
建築及設備計畫		本月數				280,586	0	280,586	0.00
		累計數				587,565	135,000	452,565	335.23