

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	133,260,000	11,844,114	9,525,000	2,319,114	24.35	76,115,927	73,796,000	2,319,927	3.14
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	229,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	91,316	136,000	-44,684	-32.86
服務收入	431	229,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	91,316	136,000	-44,684	-32.86
財產收入	45	310,000					100,030	150,000	-49,970	-33.31
權利金收入	453	300,000					100,030	150,000	-49,970	-33.31
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	132,701,000	11,836,419	9,500,000	2,336,419	24.59	75,897,333	73,500,000	2,397,333	3.26
公庫撥款收入	462	132,701,000	11,836,419	9,500,000	2,336,419	24.59	75,897,333	73,500,000	2,397,333	3.26
其他收入	4Y	20,000	195		195		18,248	10,000	8,248	82.48
雜項收入	4YY	20,000	195		195		18,248	10,000	8,248	82.48
基金用途	5	133,260,000	10,032,902	9,525,000	507,902	5.33	68,171,229	73,796,000	-5,624,771	-7.62
國民教育計畫	53	133,125,000	10,032,902	9,525,000	507,902	5.33	68,122,229	73,746,000	-5,623,771	-7.63
國民小學教育	532	133,125,000	10,032,902	9,525,000	507,902	5.33	68,122,229	73,746,000	-5,623,771	-7.63
建築及設備計畫	5M	135,000					49,000	50,000	-1,000	-2.00
其他設備	5M4	135,000					49,000	50,000	-1,000	-2.00
本期賸餘(短絀)	6		1,811,212		1,811,212		7,944,698		7,944,698	
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					11,275,034	2,525,809	8,749,225	346.39

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，因屬非經常收入故未編列預算。

2. 服務收入差異原因：本月份及累計數係因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；累計數係因108年度教育局補助款賸餘數繳庫所致。

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	1,366,864,165	100.00	負 債	2	1,355,589,131	99.18
流動資產	11	20,447,262	1.50	流動負債	21	7,147,530	0.52
現金	111	20,447,262	1.50	應付款項	212	7,147,530	0.52
銀行存款	1112	20,383,262	1.49	應付代收款	2123	7,147,530	0.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,211,034	0.82	其他負債	22	1,348,441,601	98.65
存款				什項負債	221	1,348,441,601	98.65
銀行存款-保管金專	1112-2	9,057,042	0.66	存入保證金	2211	2,055,418	0.15
戶				應付代管資產	2214	1,346,386,183	98.50
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,186	0.01	基金餘額	3	11,275,034	0.82
專戶				基金餘額	31	11,275,034	0.82
零用及週轉金	1113	64,000	0.00	基金餘額	311	11,275,034	0.82
其他資產	13	1,346,416,903	98.50	累積餘額	3111	3,330,336	0.24
什項資產	131	1,346,416,903	98.50	本期賸餘	3112	7,944,698	0.58
暫付及待結轉帳項	1315	30,720	0.00	合計：		1,366,864,165	
代管資產	1316	1,346,386,183	98.50				
代管資產-土地	1316-1	1,295,685,921	94.79				

信託代理與保證資產 288,600 信託代理與保證負債 288,600

保管品 0 應付保管品 0

保證品 288,600 應付保證品 288,600

註：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	50,459,606	3.69				
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	4,627	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	62,143	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	115,010	0.01				
合計：		1,366,864,165					

信託代理與保證資產

288,600

信託代理與保證負債

288,600

保管品

0

應付保管品

0

保證品

288,600

應付保證品

288,600

註：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 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				10,032,902	9,525,000	507,902	5.33
		累計數				68,122,229	73,746,000	-5,623,771	-7.63
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				49,000	50,000	-1,000	-2.00