

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 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	109,272,000	6,600,903	1,869,000	4,731,903	253.18	122,331,955	109,253,000	13,078,955	11.97
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		29,481		29,481	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		29,481		29,481	
勞務收入	43	174,000	11,400	25,000	-13,600	-54.40	229,259	169,000	60,259	35.66
服務收入	431	174,000	11,400	25,000	-13,600	-54.40	229,259	169,000	60,259	35.66
財產收入	45	200,000					381,304	195,000	186,304	95.54
權利金收入	453	190,000					379,550	190,000	189,550	99.76
利息收入	454	10,000					1,754	5,000	-3,246	-64.92
政府撥入收入	46	108,878,000	6,584,306	1,843,000	4,741,306	257.26	121,612,354	108,878,000	12,734,354	11.70
公庫撥款收入	462	108,878,000	6,584,306	1,843,000	4,741,306	257.26	121,612,354	108,878,000	12,734,354	11.70
其他收入	4Y	20,000	3,197	1,000	2,197	219.70	79,557	11,000	68,557	623.25
雜項收入	4YY	20,000	3,197	1,000	2,197	219.70	79,557	11,000	68,557	623.25
基金用途	5	109,272,000	8,868,020	1,880,000	6,988,020	371.70	119,286,675	109,270,000	10,016,675	9.17
國民教育計畫	53	109,122,000	8,738,120	1,800,000	6,938,120	385.45	119,110,470	109,120,000	9,990,470	9.16
國民小學教育	532	109,122,000	8,738,120	1,800,000	6,938,120	385.45	119,110,470	109,120,000	9,990,470	9.16
建築及設備計畫	5M	150,000	129,900	80,000	49,900	62.38	176,205	150,000	26,205	17.47
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	116,000	129,900	46,000	83,900	182.39	176,205	116,000	60,205	51.90
本期賸餘(短絀一)	6		-2,267,117	-11,000	-2,256,117	20,510.15	3,045,280	-17,000	3,062,280	-18,013.41
期初基金餘額	71	483,736					2,195,798	483,736	1,712,062	353.92
解繳國庫										
期末基金餘額	72	483,736					5,241,078	466,736	4,774,342	1,022.92

註：

新北市地方教育發展基金－新北市泰山區義學國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 月份

1. 415違規罰款收入：原預算未編列違規罰款收入，係因營養午餐廠商逾時違約金，致本月及累計實際數大於預算數。
2. 431服務費收入：係因本月場地費收入不如預期，致本月實際數小於預算數；因整年度場地費收入超出預期，致累計實際數大於預算數。
3. 453權利金收入：係因合作社販賣業務委外辦理收取權利金，致累計實際數大於預算數。
4. 454利息收入：係因牌告利率降低，致累計實際數小於預算數。
5. 462公庫撥款收入：係因教育局撥補用人費用不足數及中央款用人費用，致本月及累計實際數大於預算數。
6. 4YY雜項收入：係因本月資源回收收入超出預期，致本月實際數大於預算數；因清理懸帳及教育局同意105年度代辦經費賸餘款無須繳回辦理繳庫，致累計實際數大於預算數。
7. 532國民小學教育：係因用人費用較原預算增加，致本月實際數大於預算數。
8. 5M3交通及運輸設備：係因各處室刻正辦理購置教學及辦公設備，致本月及累計實際數小於預算數。
9. 5M4其他設備：係因執行上月分配數及環保局補助款(補辦預算)，致本月及累計實際數大於預算數。

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106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	328,999,666	100.00	負 債	2	323,758,588	98.41
流動資產	11	13,281,676	4.04	流動負債	21	7,472,229	2.27
現金	111	13,281,676	4.04	應付款項	212	7,472,229	2.27
銀行存款	1112	13,226,676	4.02	應付代收款	2123	7,472,229	2.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,186,078	1.58	其他負債	22	316,286,359	96.14
存款				什項負債	221	316,286,359	96.14
銀行存款-保管金專	1112-2	7,925,544	2.41	存入保證金	2211	656,647	0.20
戶				應付代管資產	2214	315,629,712	95.94
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,054	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,241,078	1.59
零用及週轉金	1113	55,000	0.02	基金餘額	31	5,241,078	1.59
其他資產	13	315,717,990	95.96	基金餘額	311	5,241,078	1.59
什項資產	131	315,717,990	95.96	累積餘額	3111	2,195,798	0.67
暫付及待結轉帳項	1315	88,278	0.03	本期賸餘	3112	3,045,280	0.93
代管資產	1316	315,629,712	95.94	合計：		328,999,666	
代管資產-土地	1316-1	198,282,982	60.27				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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106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	92,164,342	28.01				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,515,830	1.98				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	556,822	0.17				
代管資產-什項設備	1316-5	6,608,745	2.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,500,991	3.50				
合計：		328,999,666					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學

13431-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				8,738,120	1,800,000	385.45
		累計數				119,110,470	109,120,000	9.16
建築及設備計畫		本月數				129,900	80,000	62.38
		累計數				176,205	150,000	17.47
合 計		本月數				8,868,020	1,880,000	371.70
		累計數				119,286,675	109,270,000	9.17