

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 8 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	8,686,295	8,502,000	184,295	2.17	90,853,943	88,034,000	2,819,943	3.20
徵收及依法分配收入	41						23,981		23,981	
違規罰款收入	415						23,981		23,981	
勞務收入	43	174,000	-1,000	5,000	-6,000	-120.00	149,198	98,000	51,198	52.24
服務收入	431	174,000	-1,000	5,000	-6,000	-120.00	149,198	98,000	51,198	52.24
財產收入	45	200,000	184,000		184,000		381,304	195,000	186,304	95.54
權利金收入	453	190,000	184,000		184,000		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	8,496,000	8,496,000			90,228,232	87,733,000	2,495,232	2.84
公庫撥款收入	462	108,878,000	8,496,000	8,496,000			90,228,232	87,733,000	2,495,232	2.84
其他收入	4Y	20,000	7,295	1,000	6,295	629.50	71,228	8,000	63,228	790.35
雜項收入	4YY	20,000	7,295	1,000	6,295	629.50	71,228	8,000	63,228	790.35
基金用途	5	109,272,000	8,125,494	8,504,000	-378,506	-4.45	85,747,827	88,040,000	-2,292,173	-2.60
國民教育計畫	53	109,122,000	8,125,494	8,504,000	-378,506	-4.45	85,747,827	87,970,000	-2,222,173	-2.53
國民小學教育	532	109,122,000	8,125,494	8,504,000	-378,506	-4.45	85,747,827	87,970,000	-2,222,173	-2.53
建築及設備計畫	5M	150,000						70,000	-70,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	34,000								
其他設備	5M4	116,000						70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		560,801	-2,000	562,801	-28,140.05	5,106,116	-6,000	5,112,116	-85,201.93
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					7,301,914	477,736	6,824,178	1,428.44

註：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，致累計實際數大於預算數。2. 431服務費收入：因使用人申請退還場地費，致本月實際數小於預算數；因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：因合作社販賣業務委外辦理收取權利金，致本月及累計實際數大於預算數。4. 454利息收入：因牌告利率降低，致累計實際數小於預算數。5. 4YY雜項收入：因變賣樓梯止滑工程之青銅條，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。6. 5M4其他設備：因各處室刻正申請購置教學及辦公設備，致累計實際數小於預算數。

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8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	328,870,855	100.00	負 債	2	321,568,941	97.78
流動資產	11	13,119,967	3.99	流動負債	21	5,277,302	1.60
現金	111	13,119,967	3.99	應付款項	212	5,277,302	1.60
銀行存款	1112	13,064,967	3.97	應付代收款	2123	5,277,302	1.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,246,914	2.20	其他負債	22	316,291,639	96.18
存款				什項負債	221	316,291,639	96.18
銀行存款-保管金專	1112-2	5,802,999	1.76	存入保證金	2211	661,927	0.20
戶				應付代管資產	2214	315,629,712	95.97
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,054	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	7,301,914	2.22
零用及週轉金	1113	55,000	0.02	基金餘額	31	7,301,914	2.22
其他資產	13	315,750,888	96.01	基金餘額	311	7,301,914	2.22
什項資產	131	315,750,888	96.01	累積餘額	3111	2,195,798	0.67
暫付及待結轉帳項	1315	121,176	0.04	本期賸餘	3112	5,106,116	1.55
代管資產	1316	315,629,712	95.97	合計：		328,870,855	
代管資產-土地	1316-1	198,282,982	60.29				

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8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	92,164,342	28.02				
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：		328,870,855					

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

13431-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 8 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				8,125,494	8,504,000	-4.45
		累計數				85,747,827	87,970,000	-2.53
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				0	70,000	-100.00
合 計		本月數				8,125,494	8,504,000	-4.45
		累計數				85,747,827	88,040,000	-2.60