

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 9 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	109,272,000	12,978,548	8,893,000	4,085,548	45.94	103,832,491	96,927,000	6,905,491	7.12
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	26,690	4,000	22,690	567.25	175,888	102,000	73,888	72.44
服務收入	431	174,000	26,690	4,000	22,690	567.25	175,888	102,000	73,888	72.44
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	12,948,000	8,888,000	4,060,000	45.68	103,176,232	96,621,000	6,555,232	6.78
公庫撥款收入	462	108,878,000	12,948,000	8,888,000	4,060,000	45.68	103,176,232	96,621,000	6,555,232	6.78
其他收入	4Y	20,000	3,858	1,000	2,858	285.80	75,086	9,000	66,086	734.29
雜項收入	4YY	20,000	3,858	1,000	2,858	285.80	75,086	9,000	66,086	734.29
基金用途	5	109,272,000	8,860,496	8,893,000	-32,504	-0.37	94,608,323	96,933,000	-2,324,677	-2.40
國民教育計畫	53	109,122,000	8,814,191	8,893,000	-78,809	-0.89	94,562,018	96,863,000	-2,300,982	-2.38
國民小學教育	532	109,122,000	8,814,191	8,893,000	-78,809	-0.89	94,562,018	96,863,000	-2,300,982	-2.38
建築及設備計畫	5M	150,000	46,305		46,305		46,305	70,000	-23,695	-33.85
交通及運輸設備	5M3	34,000								
其他設備	5M4	116,000	46,305		46,305		46,305	70,000	-23,695	-33.85
本期賸餘(短絀一)	6		4,118,052		4,118,052		9,224,168	-6,000	9,230,168	-153,836.13
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					11,419,966	477,736	10,942,230	2,290.43

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：因場地費收入超出預期，致本月及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. 462公庫撥款收入：因教育局撥補用人費不足數，致本月實際數大於預算數。6. 4YY雜項收入：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. 5M4其他設備：因執行上月分配數，致本月實際數大於預算數；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9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	333,463,325	100.00	負 債	2	322,043,359	96.58
流動資產	11	17,676,410	5.30	流動負債	21	5,756,250	1.73
現金	111	17,676,410	5.30	應付款項	212	5,756,250	1.73
銀行存款	1112	17,621,410	5.28	應付代收款	2123	5,756,250	1.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,364,966	3.41	其他負債	22	316,287,109	94.85
存款				什項負債	221	316,287,109	94.85
銀行存款-保管金專	1112-2	6,141,390	1.84	存入保證金	2211	657,397	0.20
戶				應付代管資產	2214	315,629,712	94.65
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	11,419,966	3.42
零用及週轉金	1113	55,000	0.02	基金餘額	31	11,419,966	3.42
其他資產	13	315,786,915	94.70	基金餘額	311	11,419,966	3.42
什項資產	131	315,786,915	94.70	累積餘額	3111	2,195,798	0.66
暫付及待結轉帳項	1315	157,203	0.05	本期賸餘	3112	9,224,168	2.77
代管資產	1316	315,629,712	94.65	合計：		333,463,325	
代管資產-土地	1316-1	198,282,982	59.46				

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9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	27.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,515,830	1.95				
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	1.98				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,500,991	3.45				
合計：		333,463,325					

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 9 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				8,814,191	8,893,000	-0.89
		累計數				94,562,018	96,863,000	-2.38
建築及設備計畫		本月數				46,305	0	0.00
		累計數				46,305	70,000	-33.85
合 計		本月數				8,860,496	8,893,000	-0.37
		累計數				94,608,323	96,933,000	-2.40