

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 2 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	8,689,752	8,690,000	-248	0.00	34,935,981	34,874,000	61,981	0.18
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	174,000	35,316	44,000	-8,684	-19.74	95,690	44,000	51,690	117.48
服務收入	431	174,000	35,316	44,000	-8,684	-19.74	95,690	44,000	51,690	117.48
財產收入	45	200,000	195,550	190,000	5,550	2.92	195,550	190,000	5,550	2.92
權利金收入	453	190,000	195,550	190,000	5,550	2.92	195,550	190,000	5,550	2.92
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	108,878,000	8,455,000	8,455,000			34,638,000	34,638,000		
公庫撥款收入	462	108,878,000	8,455,000	8,455,000			34,638,000	34,638,000		
其他收入	4Y	20,000	2,886	1,000	1,886	188.60	3,741	2,000	1,741	87.05
雜項收入	4YY	20,000	2,886	1,000	1,886	188.60	3,741	2,000	1,741	87.05
基金用途	5	109,272,000	8,711,351	8,690,000	21,351	0.25	34,238,860	34,874,000	-635,140	-1.82
國民教育計畫	53	109,122,000	8,711,351	8,690,000	21,351	0.25	34,238,860	34,874,000	-635,140	-1.82
國民小學教育	532	109,122,000	8,711,351	8,690,000	21,351	0.25	34,238,860	34,874,000	-635,140	-1.82
建築及設備計畫	5M	150,000								
交通及運輸設備	5M3	34,000								
其他設備	5M4	116,000								
本期賸餘(短絀－)	6		-21,599		-21,599		697,121		697,121	
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					2,892,919	483,736	2,409,183	498.04

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，致本月及累計實際數大於預算數。2. 431服務費收入：因本月場地費收入不如預期，致本月實際數小於預算數；因上月場地費收入超出預期，致累計實際數大於預算數。3. 4YY雜項收入：因資源回收收入超出預期，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2月28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	321,214,350	100.00	負 債	2	318,321,431	99.10
流動資產	11	9,123,368	2.84	流動負債	21	5,359,894	1.67
現金	111	9,123,368	2.84	應付款項	212	5,359,894	1.67
銀行存款	1112	9,069,368	2.82	應付代收款	2123	5,359,894	1.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,956,380	0.92	其他負債	22	312,961,537	97.43
存款				什項負債	221	312,961,537	97.43
銀行存款-保管金專	1112-2	6,097,938	1.90	存入保證金	2211	753,094	0.23
戶				應付代管資產	2214	312,090,982	97.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,050	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	117,461	0.04
專戶				基金餘額	3	2,892,919	0.90
零用及週轉金	1113	54,000	0.02	基金餘額	31	2,892,919	0.90
其他資產	13	312,090,982	97.16	基金餘額	311	2,892,919	0.90
什項資產	131	312,090,982	97.16	累積餘額	3111	2,195,798	0.68
代管資產	1316	312,090,982	97.16	本期賸餘	3112	697,121	0.22
代管資產-土地	1316-1	198,282,982	61.73	合計：		321,214,350	
代管資產-房屋及建	1316-2	92,164,342	28.69				
築							

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2月28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-機械及設備	1316-3	3,125,830	0.97				
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	6,460,015	2.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,500,991	3.58				
合計：		321,214,350					

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 2 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				8,711,351	8,690,000	0.25
		累計數				34,238,860	34,874,000	-1.82
合 計		本月數				8,711,351	8,690,000	0.25
		累計數				34,238,860	34,874,000	-1.82