

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	133,260,000	17,119,016	17,041,000	78,016	0.46	120,762,794	119,617,000	1,145,794	0.96
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		13,000		13,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		13,000		13,000	
勞務收入	43	229,000	78,425	10,000	68,425	684.25	187,159	166,000	21,159	12.75
服務收入	431	229,000	78,425	10,000	68,425	684.25	187,159	166,000	21,159	12.75
財產收入	45	310,000	6,066		6,066		208,241	305,000	-96,759	-31.72
財產處分收入	451		6,066		6,066		6,066		6,066	
權利金收入	453	300,000					200,000	300,000	-100,000	-33.33
利息收入	454	10,000					2,175	5,000	-2,825	-56.50
政府撥入收入	46	132,701,000	17,031,000	17,031,000			120,332,336	119,131,000	1,201,336	1.01
公庫撥款收入	462	132,701,000	17,031,000	17,031,000			120,332,336	119,131,000	1,201,336	1.01
其他收入	4Y	20,000	1,525		1,525		22,058	15,000	7,058	47.05
雜項收入	4YY	20,000	1,525		1,525		22,058	15,000	7,058	47.05
基金用途	5	133,260,000	9,247,396	17,041,000	-7,793,604	-45.73	106,105,583	119,617,000	-13,511,417	-11.30
國民教育計畫	53	133,125,000	9,247,396	16,976,000	-7,728,604	-45.53	105,824,583	119,482,000	-13,657,417	-11.43
國民小學教育	532	133,125,000	9,247,396	16,976,000	-7,728,604	-45.53	105,824,583	119,482,000	-13,657,417	-11.43
建築及設備計畫	5M	135,000		65,000	-65,000	-100.00	281,000	135,000	146,000	108.15
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	135,000		65,000	-65,000	-100.00	281,000	135,000	146,000	108.15
本期賸餘(短絀)	6		7,871,620		7,871,620		14,657,211		14,657,211	
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					17,987,547	2,525,809	15,461,738	612.15

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。2. 服務收入差異原因：本月份及累計數係因場租收入高於預期所致。3. 財產處分收入差異原因：本月份及累計數係因廢舊物資變賣收入繳庫所致。4. 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。5. 利息收入差異原因：累計數係因保管金專戶利息收入不如預期所致。6. 雜項收入差異原因：本月份係因電梯磁扣等收入高於預期所致；累計數係因108年度補助款賸餘數繳庫所致。7. 國民小學教育差異原因：本月份及累計數係因考績獎金延至下月發放所致。8. 其他設備差異原因：本月份係因採購品訪價中，尚未完成採購所致；累計數係因奉准先行購置圖書滅菌機等設備所致。

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	1,374,225,520	100.00	負 債	2	1,356,237,973	98.69
流動資產	11	27,812,464	2.02	流動負債	21	7,797,632	0.57
現金	111	27,812,464	2.02	應付款項	212	7,797,632	0.57
銀行存款	1112	27,748,464	2.02	應付代收款	2123	7,797,632	0.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,923,547	1.30	其他負債	22	1,348,440,341	98.12
存款				什項負債	221	1,348,440,341	98.12
銀行存款-保管金專	1112-2	9,709,702	0.71	存入保證金	2211	2,055,205	0.15
戶				應付代管資產	2214	1,346,385,136	97.97
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,215	0.01	基金餘額	3	17,987,547	1.31
專戶				基金餘額	31	17,987,547	1.31
零用及週轉金	1113	64,000	0.00	基金餘額	311	17,987,547	1.31
其他資產	13	1,346,413,056	97.98	累積餘額	3111	3,330,336	0.24
什項資產	131	1,346,413,056	97.98	本期賸餘	3112	14,657,211	1.07
暫付及待結轉帳項	1315	27,920	0.00	合計：		1,374,225,520	
代管資產	1316	1,346,385,136	97.97				
代管資產-土地	1316-1	1,295,685,921	94.28				
信託代理與保證資產		308,400		信託代理與保證負債		308,400	
保管品		19,800		應付保管品		19,800	
保證品		288,600		應付保證品		288,600	

註：1. 保管品-係幸福晨飽早餐券。

2. 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	50,459,606	3.67				
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	4,427	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	61,296	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	115,010	0.01				
合計：		1,374,225,520					
信託代理與保證資產		308,400		信託代理與保證負債		308,400	
保管品		19,800		應付保管品		19,800	
保證品		288,600		應付保證品		288,600	

註：1. 保管品-係幸福晨飽早餐券。

2. 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 9 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				9,247,396	16,976,000	-7,728,604	-45.53
		累計數				105,824,583	119,482,000	-13,657,417	-11.43
建築及設備計畫		本月數					65,000		
		累計數				281,000	135,000	146,000	108.15