

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 4 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	9,175,776	8,901,000	274,776	3.09	53,369,775	52,915,000	454,775	0.86
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	174,000	19,032	5,000	14,032	280.64	128,386	53,000	75,386	142.24
服務收入	431	174,000	19,032	5,000	14,032	280.64	128,386	53,000	75,386	142.24
財產收入	45	200,000					195,550	190,000	5,550	2.92
權利金收入	453	190,000					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	9,154,733	8,895,000	259,733	2.92	52,998,079	52,668,000	330,079	0.63
公庫撥款收入	462	108,878,000	9,154,733	8,895,000	259,733	2.92	52,998,079	52,668,000	330,079	0.63
其他收入	4Y	20,000	2,011	1,000	1,011	101.10	44,760	4,000	40,760	1,019.00
雜項收入	4YY	20,000	2,011	1,000	1,011	101.10	44,760	4,000	40,760	1,019.00
基金用途	5	109,272,000	9,131,552	8,901,000	230,552	2.59	52,132,421	52,915,000	-782,579	-1.48
國民教育計畫	53	109,122,000	9,131,552	8,901,000	230,552	2.59	52,132,421	52,915,000	-782,579	-1.48
國民小學教育	532	109,122,000	9,131,552	8,901,000	230,552	2.59	52,132,421	52,915,000	-782,579	-1.48
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		44,224		44,224		1,237,354		1,237,354	
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					3,433,152	483,736	2,949,416	609.72

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. 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；因清理懸帳繳庫，致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4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	324,172,966	100.00	負 債	2	320,739,814	98.94
流動資產	11	12,081,984	3.73	流動負債	21	7,972,688	2.46
現金	111	12,081,984	3.73	應付款項	212	7,972,688	2.46
銀行存款	1112	12,026,984	3.71	應付代收款	2123	7,972,688	2.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,378,152	1.04	其他負債	22	312,767,126	96.48
存款				什項負債	221	312,767,126	96.48
銀行存款-保管金專	1112-2	8,633,782	2.66	存入保證金	2211	676,144	0.21
戶				應付代管資產	2214	312,090,982	96.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,050	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	3,433,152	1.06
零用及週轉金	1113	55,000	0.02	基金餘額	31	3,433,152	1.06
其他資產	13	312,090,982	96.27	基金餘額	311	3,433,152	1.06
什項資產	131	312,090,982	96.27	累積餘額	3111	2,195,798	0.68
代管資產	1316	312,090,982	96.27	本期賸餘	3112	1,237,354	0.38
代管資產-土地	1316-1	198,282,982	61.17	合計：		324,172,966	
代管資產-房屋及建	1316-2	92,164,342	28.43				
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4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-機械及設備	1316-3	3,125,830	0.96				
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	1.99				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,500,991	3.55				
合計：		324,172,966					

信託代理與保證資產

0

保管品

0

註：

信託代理與保證負債

0

應付保管品

0

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 4 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				9,131,552	8,901,000	2.59
		累計數				52,132,421	52,915,000	-1.48
合 計		本月數				9,131,552	8,901,000	2.59
		累計數				52,132,421	52,915,000	-1.48