

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 7,905,973 | 9,060,000 | -1,154,027 | -12.74   | 61,275,748  | 61,975,000 | -699,252   | -1.13    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 4,000     |           | 4,000      |          | 7,000       |            | 7,000      |          |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 4,000     |           | 4,000      |          | 7,000       |            | 7,000      |          |
| 勞務收入      | 43  | 174,000            | 4,500     | 11,000    | -6,500     | -59.09   | 132,886     | 64,000     | 68,886     | 107.63   |
| 服務收入      | 431 | 174,000            | 4,500     | 11,000    | -6,500     | -59.09   | 132,886     | 64,000     | 68,886     | 107.63   |
| 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        | 7,883,536 | 9,048,000 | -1,164,464 | -12.87   | 60,881,615  | 61,716,000 | -834,385   | -1.35    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 108,878,000        | 7,883,536 | 9,048,000 | -1,164,464 | -12.87   | 60,881,615  | 61,716,000 | -834,385   | -1.35    |
| 其他收入      | 4Y  | 20,000             | 13,937    | 1,000     | 12,937     | 1,293.70 | 58,697      | 5,000      | 53,697     | 1,073.94 |
| 雜項收入      | 4YY | 20,000             | 13,937    | 1,000     | 12,937     | 1,293.70 | 58,697      | 5,000      | 53,697     | 1,073.94 |
| 基金用途      | 5   | 109,272,000        | 8,519,352 | 9,060,000 | -540,648   | -5.97    | 60,651,773  | 61,975,000 | -1,323,227 | -2.14    |
| 國民教育計畫    | 53  | 109,122,000        | 8,519,352 | 9,060,000 | -540,648   | -5.97    | 60,651,773  | 61,975,000 | -1,323,227 | -2.14    |
| 國民小學教育    | 532 | 109,122,000        | 8,519,352 | 9,060,000 | -540,648   | -5.97    | 60,651,773  | 61,975,000 | -1,323,227 | -2.14    |
| 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   |                    | -613,379  |           | -613,379   |          | 623,975     |            | 623,975    |          |
| 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            |           |           |            |          | 2,819,773   | 483,736    | 2,336,037  | 482.92   |

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；因累計場地費收入超出預期，致累計實際數大於預算數。3. 462公庫撥款收入：因教育局扣回105年度用人費用及非用人費用賸餘款，致本月實際數小於預算數。4. 4YY雜項收入：因教育局同意105年度代辦經費賸餘款無須繳回辦理繳庫，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。

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5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      | 324,107,340 | 100.00 | 負 債      | 2    | 321,287,567 | 99.13 |
| 流動資產       | 11     | 11,867,628  | 3.66   | 流動負債     | 21   | 8,402,727   | 2.59  |
| 現金         | 111    | 11,867,628  | 3.66   | 應付款項     | 212  | 8,402,727   | 2.59  |
| 銀行存款       | 1112   | 11,812,628  | 3.64   | 應付代收款    | 2123 | 8,402,727   | 2.59  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 2,764,773   | 0.85   | 其他負債     | 22   | 312,884,840 | 96.54 |
| 存款         |        |             |        | 什項負債     | 221  | 312,884,840 | 96.54 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 9,032,805   | 2.79   | 存入保證金    | 2211 | 645,128     | 0.20  |
| 戶          |        |             |        | 應付代管資產   | 2214 | 312,239,712 | 96.34 |
| 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    | 2,819,773   | 0.87  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 55,000      | 0.02   | 基金餘額     | 31   | 2,819,773   | 0.87  |
| 其他資產       | 13     | 312,239,712 | 96.34  | 基金餘額     | 311  | 2,819,773   | 0.87  |
| 什項資產       | 131    | 312,239,712 | 96.34  | 累積餘額     | 3111 | 2,195,798   | 0.68  |
| 代管資產       | 1316   | 312,239,712 | 96.34  | 本期賸餘     | 3112 | 623,975     | 0.19  |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 198,282,982 | 61.18  | 合計：      |      | 324,107,340 |       |
| 代管資產-房屋及建  | 1316-2 | 92,164,342  | 28.44  |          |      |             |       |
| 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5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-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 | 6,608,745   | 2.04 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 11,500,991  | 3.55 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 324,107,340 |      |         |    |    |   |

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 5 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 8,519,352  | 9,060,000  | -5.97  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 60,651,773 | 61,975,000 | -2.14  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 8,519,352  | 9,060,000  | -5.97  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 60,651,773 | 61,975,000 | -2.14  |