新北市地方教育發展基金－新北市泰山區義學國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 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	124,392,000	9,187,860	8,707,000	480,860	5.52	93,209,311	90,677,000	2,532,311	2.79
徵收及依法分配收入	41						11,515		11,515	
違規罰款收入	415						11,515		11,515	
勞務收入	43	204,000	200		200		166,609	120,000	46,609	38.84
服務收入	431	204,000	200		200		166,609	120,000	46,609	38.84
財產收入	45	360,000	300		300		186,902	190,000	-3,098	-1.63
財產處分收入	451		300		300		300		300	
權利金收入	453	350,000					184,000	185,000	-1,000	-0.54
利息收入	454	10,000					2,602	5,000	-2,398	-47.96
政府撥入收入	46	123,808,000	9,187,360	8,707,000	480,360	5.52	92,797,010	90,352,000	2,445,010	2.71
公庫撥款收入	462	123,808,000	9,187,360	8,707,000	480,360	5.52	92,797,010	90,352,000	2,445,010	2.71
其他收入	4Y	20,000					47,275	15,000	32,275	215.17
雜項收入	4YY	20,000					47,275	15,000	32,275	215.17
基金用途	5	124,392,000	8,698,497	8,872,000	-173,503	-1.96	89,975,899	90,842,000	-866,101	-0.95
國民教育計畫	53	124,214,000	8,698,497	8,872,000	-173,503	-1.96	89,857,319	90,734,000	-876,681	-0.97
國民小學教育	532	124,214,000	8,698,497	8,872,000	-173,503	-1.96	89,857,319	90,734,000	-876,681	-0.97
建築及設備計畫	5M	178,000					118,580	108,000	10,580	9.80
交通及運輸設備	5M3	34,000								
其他設備	5M4	144,000					118,580	108,000	10,580	9.80
本期賸餘(短絀－)	6		489,363	-165,000	654,363	-396.58	3,233,412	-165,000	3,398,412	-2,059.64
期初基金餘額	71	2,195,798					2,452,638	2,195,798	256,840	11.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,195,798					5,686,050	2,030,798	3,655,252	179.99

註：1.違規罰款收入差異原因：累計數係因中央餐廚廠商違約罰金及採購案逾期罰金繳庫所致，因屬非經常收入故未編列預算。
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，因屬非經常收入故未編列預算。
4.利息收入差異原因：累計數係因銀行牌告利率低，致保管金利息收入不如預期。
5.雜項收入差異原因：累計數係因106年度補助款賸餘數繳庫所致。

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107年8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	365,195,442	100.00	負　　債	2	359,509,392	98.44
流動資產	11	47,553,076	13.02	流動負債	21	41,607,413	11.39
現金	111	47,553,076	13.02	應付款項	212	41,607,413	11.39
銀行存款	1112	47,492,076	13.00	應付代收款	2123	41,607,413	11.39
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	5,625,050	1.54	其他負債	22	317,901,979	87.05
				什項負債	221	317,901,979	87.05
銀行存款-保管金專戶	1112-2	41,751,927	11.43	存入保證金	2211	2,223,701	0.61
				應付代管資產	2214	315,678,278	86.44
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	115,099	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	5,686,050	1.56
零用及週轉金	1113	61,000	0.02	基金餘額	31	5,686,050	1.56
其他資產	13	317,642,366	86.98	基金餘額	311	5,686,050	1.56
什項資產	131	317,642,366	86.98	累積餘額	3111	2,452,638	0.67
暫付及待結轉帳項	1315	1,964,088	0.54	本期賸餘	3112	3,233,412	0.89
代管資產	1316	315,678,278	86.44	合計：		365,195,442	
代管資產-土地	1316-1	198,331,548	54.31				
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107年8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-房屋及建築	1316-2	92,164,342	25.24				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,515,830	1.78				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	556,822	0.15				
代管資產-什項設備	1316-5	6,608,745	1.81				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,500,991	3.15				
合計：		365,195,442					
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 107 年 8 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				8,698,497	8,872,000	-173,503	-1.96
		累計數				89,857,319	90,734,000	-876,681	-0.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				118,580	108,000	10,580	9.80
合計		本月數				8,698,497	8,872,000	-173,503	-1.96
		累計數				89,975,899	90,842,000	-866,101	-0.95