

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 7 月份

單位：新臺幣元

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	8,419,197	9,515,000	-1,095,803	-11.52	94,042,949	92,826,000	1,216,949	1.31
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		11,000		11,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		11,000		11,000	
勞務收入	43	229,000	12,918	10,000	2,918	29.18	108,734	156,000	-47,266	-30.30
服務收入	431	229,000	12,918	10,000	2,918	29.18	108,734	156,000	-47,266	-30.30
財產收入	45	310,000	99,970		99,970		202,175	155,000	47,175	30.44
權利金收入	453	300,000	99,970		99,970		200,000	150,000	50,000	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	8,304,003	9,500,000	-1,195,997	-12.59	93,701,336	92,500,000	1,201,336	1.30
公庫撥款收入	462	132,701,000	8,304,003	9,500,000	-1,195,997	-12.59	93,701,336	92,500,000	1,201,336	1.30
其他收入	4Y	20,000	306	5,000	-4,694	-93.88	19,704	15,000	4,704	31.36
雜項收入	4YY	20,000	306	5,000	-4,694	-93.88	19,704	15,000	4,704	31.36
基金用途	5	133,260,000	9,652,620	9,515,000	137,620	1.45	87,221,996	92,826,000	-5,604,004	-6.04
國民教育計畫	53	133,125,000	9,520,620	9,515,000	5,620	0.06	87,040,996	92,756,000	-5,715,004	-6.16
國民小學教育	532	133,125,000	9,520,620	9,515,000	5,620	0.06	87,040,996	92,756,000	-5,715,004	-6.16
建築及設備計畫	5M	135,000	132,000		132,000		181,000	70,000	111,000	158.57
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	135,000	132,000		132,000		181,000	70,000	111,000	158.57
本期賸餘(短絀)	6		-1,233,423		-1,233,423		6,820,953		6,820,953	
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					10,151,289	2,525,809	7,625,480	301.90

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，因屬非經常收入故未編列預算。2. 服務收入差異原因：本月份係因場租收入高於預期所致；累計數係因上半年場租收入不如預期所致。3. 權利金收入差異原因：本月份及累計數係因食品及文具委外販售權利金提前收訖繳庫所致。4. 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。5. 公庫撥款收入差異原因：本月份係因公庫撥款收入分配數教育局扣回108年度賸餘款所致。6. 雜項收入差異原因：本月份係因資源回收變賣收入不如預期所致；累計數係因108年度教育局補助款賸餘數繳庫所致。7. 其他設備差異原因：本月份及累計數係因奉准先行購置圖書滅菌設備所致。

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7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	1,364,463,438	100.00	負 債	2	1,354,312,149	99.26
流動資產	11	17,899,183	1.31	流動負債	21	5,488,846	0.40
現金	111	17,899,183	1.31	應付款項	212	5,488,846	0.40
銀行存款	1112	17,835,183	1.31	應付代收款	2123	5,488,846	0.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,087,289	0.74	其他負債	22	1,348,823,303	98.85
存款				什項負債	221	1,348,823,303	98.85
銀行存款-保管金專戶	1112-2	7,632,679	0.56	存入保證金	2211	2,438,167	0.18
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	115,215	0.01	應付代管資產	2214	1,346,385,136	98.68
零用及週轉金	1113	64,000	0.00	基金餘額	3	10,151,289	0.74
其他資產	13	1,346,564,255	98.69	基金餘額	31	10,151,289	0.74
什項資產	131	1,346,564,255	98.69	基金餘額	311	10,151,289	0.74
暫付及待結轉帳項	1315	179,119	0.01	累積餘額	3111	3,330,336	0.24
代管資產	1316	1,346,385,136	98.68	本期賸餘	3112	6,820,953	0.50
代管資產-土地	1316-1	1,295,685,921	94.96	合計：		1,364,463,438	

信託代理與保證資產

288,600

保管品

0

保證品

288,600

信託代理與保證負債

288,600

應付保管品

0

應付保證品

288,600

註：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7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	50,459,606	3.70				
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：		1,364,463,438					

信託代理與保證資產

288,600

保管品

0

保證品

288,600

信託代理與保證負債

288,600

應付保管品

0

應付保證品

288,600

註：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 7 月份

單位：新臺幣元

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				9,520,620	9,515,000	5,620	0.06
		累計數				87,040,996	92,756,000	-5,715,004	-6.16
建築及設備計畫		本月數				132,000	0	132,000	0.00
		累計數				181,000	70,000	111,000	158.57