

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 110 年 2 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	135,321,000	10,042,560	10,020,000	22,560	0.23	47,151,301	47,182,000	-30,699	-0.07
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	230,000	42,560	15,000	27,560	183.73	47,060	77,000	-29,940	-38.88
服務收入	431	230,000	42,560	15,000	27,560	183.73	47,060	77,000	-29,940	-38.88
財產收入	45	210,000					100,000	100,000		
權利金收入	453	200,000					100,000	100,000		
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	134,861,000	10,000,000	10,000,000			47,000,000	47,000,000		
公庫撥款收入	462	134,861,000	10,000,000	10,000,000			47,000,000	47,000,000		
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	241	5,000	-4,759	-95.18
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	241	5,000	-4,759	-95.18
基金用途	5	135,821,000	9,695,862	10,020,000	-324,138	-3.23	38,198,798	47,182,000	-8,983,202	-19.04
國民教育計畫	53	135,186,000	9,626,612	9,995,000	-368,388	-3.69	38,129,548	47,157,000	-9,027,452	-19.14
國民小學教育	532	135,186,000	9,626,612	9,995,000	-368,388	-3.69	38,129,548	47,157,000	-9,027,452	-19.14
建築及設備計畫	5M	635,000	69,250	25,000	44,250	177.00	69,250	25,000	44,250	177.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	635,000	69,250	25,000	44,250	177.00	69,250	25,000	44,250	177.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	346,698		346,698		8,952,503		8,952,503	
期初基金餘額	71	3,330,336					2,706,314	3,330,336	-624,022	-18.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,830,336					11,658,817	3,330,336	8,328,481	250.08

- 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：本月份係因上半年停車場場租收入於本月繳庫所致；累計數係因場租收入不如預期所致。
 3. 雜項收入差異原因：本月份及累計數係因資源回收變賣收入不如預期所致。
 4. 國民小學教育差異原因：累計數係因用人費用不如預期所致。
 5. 其他設備差異原因：本月份及累計數係因校園安全所需先行汰換車道快速鐵捲門所致。

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學

13431-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 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				9,626,612	9,995,000	-368,388	-3.69
		累計數				38,129,548	47,157,000	-9,027,452	-19.14
建築及設備計畫		本月數				69,250	25,000	44,250	177.00
		累計數				69,250	25,000	44,250	177.00

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110年2月28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	1,407,936,347	100.00	負 債	2	1,380,750,117	98.07
流動資產	11	22,322,685	1.59	流動負債	21	8,172,641	0.58
現金	1101	22,322,685	1.59	應付款項	2102	8,172,641	0.58
銀行存款	110102	22,258,685	1.58	應付代收款	210203	8,172,641	0.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,594,817	0.82	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,372,577,476	97.49
銀行存款-保管金專	110102-2	10,548,624	0.75	什項負債	2801	1,372,577,476	97.49
戶				存入保證金	280104	2,498,948	0.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,244	0.01	應付代管資產	280107	1,370,078,528	97.31
專戶				淨資產	3	27,186,230	1.93
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	淨資產	31	27,186,230	1.93
固定資產	14	15,527,413	1.10	淨資產	3101	27,186,230	1.93
土地	1401	6,926,130	0.49	累積餘額	310101	20,215,179	1.44
土地	140101	6,926,130	0.49	本期賸餘	310102	6,971,051	0.50
機械及設備	1405	4,857,988	0.35	合計：		1,407,936,347	
機械及設備	140501	12,008,241	0.85				

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110年2月28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		
累計折舊-機械及設備	140502	-7,150,253	-0.51				
交通及運輸設備	1406	1,474,064	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,412,631	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-938,567	-0.07				
雜項設備	1407	2,269,231	0.16				
雜項設備	140701	8,237,638	0.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,968,407	-0.42				
其他資產	18	1,370,086,249	97.31				
什項資產	1801	1,370,086,249	97.31				
暫付及待結轉帳項	180105	7,721	0.00				
代管資產	180106	1,370,078,528	97.31				
代管資產-土地	180106-1	1,321,174,083	93.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	48,665,499	3.46				

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110年2月28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	180106-3	58,876	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,427	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	60,633	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.01				
合計：		1,407,936,347					

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。