

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 107 年 9 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	10,048,678	10,094,000	-45,322	-0.45	103,257,989	100,771,000	2,486,989	2.47
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	4,500	50,000	-45,500	-91.00	171,109	170,000	1,109	0.65
服務收入	431	204,000	4,500	50,000	-45,500	-91.00	171,109	170,000	1,109	0.65
財產收入	45	360,000					186,902	190,000	-3,098	-1.63
財產處分收入	451						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	10,044,000	10,044,000			102,841,010	100,396,000	2,445,010	2.44
公庫撥款收入	462	123,808,000	10,044,000	10,044,000			102,841,010	100,396,000	2,445,010	2.44
其他收入	4Y	20,000	178		178		47,453	15,000	32,453	216.35
雜項收入	4YY	20,000	178		178		47,453	15,000	32,453	216.35
基金用途	5	124,392,000	10,400,664	10,094,000	306,664	3.04	100,376,563	100,936,000	-559,437	-0.55
國民教育計畫	53	124,214,000	10,365,864	10,094,000	271,864	2.69	100,223,183	100,828,000	-604,817	-0.60
國民小學教育	532	124,214,000	10,365,864	10,094,000	271,864	2.69	100,223,183	100,828,000	-604,817	-0.60
建築及設備計畫	5M	178,000	34,800		34,800		153,380	108,000	45,380	42.02
交通及運輸設備	5M3	34,000								
其他設備	5M4	144,000	34,800		34,800		153,380	108,000	45,380	42.02
本期賸餘(短絀一)	6		-351,986		-351,986		2,881,426	-165,000	3,046,426	-1,846.32
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					5,334,064	2,030,798	3,303,266	162.66

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：本月份係因場租收入不如預期所致。3. 財產處分收入差異原因：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：本月份係因資源回收變賣款繳庫所致，累計數係因106年度補助款賸餘數繳庫所致。
6. 其他設備差異原因：本月份及累計數係因校園安全所需更新監視器主機，辦理調整容納執行預算所致。

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9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	366,300,438	100.00	負 債	2	360,966,374	98.54
流動資產	11	50,621,830	13.82	流動負債	21	43,111,656	11.77
現金	111	50,621,830	13.82	應付款項	212	43,111,656	11.77
銀行存款	1112	50,560,830	13.80	應付代收款	2123	43,111,656	11.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,273,064	1.44	其他負債	22	317,854,718	86.77
存款				什項負債	221	317,854,718	86.77
銀行存款-保管金專	1112-2	45,172,667	12.33	存入保證金	2211	2,176,440	0.59
戶				應付代管資產	2214	315,678,278	86.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,099	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,334,064	1.46
零用及週轉金	1113	61,000	0.02	基金餘額	31	5,334,064	1.46
其他資產	13	315,678,608	86.18	基金餘額	311	5,334,064	1.46
什項資產	131	315,678,608	86.18	累積餘額	3111	2,452,638	0.67
暫付及待結轉帳項	1315	330	0.00	本期賸餘	3112	2,881,426	0.79
代管資產	1316	315,678,278	86.18	合計：		366,300,438	
代管資產-土地	1316-1	198,331,548	54.14				
信託代理與保證資產		193,545		信託代理與保證負債		193,545	
保管品		193,545		應付保管品		193,545	

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。

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9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-房屋及建築	1316-2	92,164,342	25.16				
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	1.80				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,500,991	3.14				
合計：		366,300,438					
信託代理與保證資產		193,545		信託代理與保證負債		193,545	
保管品		193,545		應付保管品		193,545	

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。

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 9 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				10,365,864	10,094,000	271,864	2.69
		累計數				100,223,183	100,828,000	-604,817	-0.60
建築及設備計畫		本月數				34,800	0	34,800	0.00
		累計數				153,380	108,000	45,380	42.02
合 計		本月數				10,400,664	10,094,000	306,664	3.04
		累計數				100,376,563	100,936,000	-559,437	-0.55