

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 5 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	9,216,747	9,183,000	33,747	0.37	64,069,052	63,749,000	320,052	0.50
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		10,015		10,015	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		10,015		10,015	
勞務收入	43	204,000	30,011		30,011		146,317	120,000	26,317	21.93
服務收入	431	204,000	30,011		30,011		146,317	120,000	26,317	21.93
財產收入	45	360,000					184,000	185,000	-1,000	-0.54
權利金收入	453	350,000					184,000	185,000	-1,000	-0.54
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	123,808,000	9,183,000	9,183,000			63,683,168	63,434,000	249,168	0.39
公庫撥款收入	462	123,808,000	9,183,000	9,183,000			63,683,168	63,434,000	249,168	0.39
其他收入	4Y	20,000	736		736		45,552	10,000	35,552	355.52
雜項收入	4YY	20,000	736		736		45,552	10,000	35,552	355.52
基金用途	5	124,392,000	9,775,960	9,183,000	592,960	6.46	63,578,267	63,749,000	-170,733	-0.27
國民教育計畫	53	124,214,000	9,675,460	9,105,000	570,460	6.27	63,459,687	63,641,000	-181,313	-0.28
國民小學教育	532	124,214,000	9,675,460	9,105,000	570,460	6.27	63,459,687	63,641,000	-181,313	-0.28
建築及設備計畫	5M	178,000	100,500	78,000	22,500	28.85	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	100,500	78,000	22,500	28.85	118,580	108,000	10,580	9.80
本期賸餘(短絀一)	6		-559,213		-559,213		490,785		490,785	
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					2,943,423	2,195,798	747,625	34.05

註：差異10%以上原因說明如下：1. 415違規罰款收入：原預算未編列違規罰款收入，係因營養午餐廠商違約罰金，致本月實際數大於預算數；因營養午餐廠商違約罰金及學用品採購案逾期罰金，致累計實際數大於預算數。2. 431服務費收入：係因場地租借收入超出預期，致本月及累計實際數大於預算數。3. 4YY雜項收入：係因本月資源回收收入超出預期，致本月實際數大於預算數；因教育局同意106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。4. 5M4其他設備：係因執行上月分配數，致本月實際數大於預算數。

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107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	332,988,817	100.00	負 債	2	330,045,394	99.12
流動資產	11	17,310,209	5.20	流動負債	21	12,648,930	3.80
現金	111	17,310,209	5.20	應付款項	212	12,648,930	3.80
銀行存款	1112	17,249,209	5.18	應付代收款	2123	12,648,930	3.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,882,423	0.87	其他負債	22	317,396,464	95.32
存款				什項負債	221	317,396,464	95.32
銀行存款-保管金專	1112-2	14,251,716	4.28	存入保證金	2211	1,718,186	0.52
戶				應付代管資產	2214	315,678,278	94.80
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,070	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	2,943,423	0.88
零用及週轉金	1113	61,000	0.02	基金餘額	31	2,943,423	0.88
其他資產	13	315,678,608	94.80	基金餘額	311	2,943,423	0.88
什項資產	131	315,678,608	94.80	累積餘額	3111	2,452,638	0.74
暫付及待結轉帳項	1315	330	0.00	本期賸餘	3112	490,785	0.15
代管資產	1316	315,678,278	94.80	合計：		332,988,817	
代管資產-土地	1316-1	198,331,548	59.56				

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-房屋及建築	1316-2	92,164,342	27.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,515,830	1.96				
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	1.98				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,500,991	3.45				
合計：		332,988,817					

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 5 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				9,675,460	9,105,000	570,460	6.27
		累計數				63,459,687	63,641,000	-181,313	-0.28
建築及設備計畫		本月數				100,500	78,000	22,500	28.85
		累計數				118,580	108,000	10,580	9.80
合 計		本月數				9,775,960	9,183,000	592,960	6.46
		累計數				63,578,267	63,749,000	-170,733	-0.27