

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 6 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	10,513,757	9,386,000	1,127,757	12.02	74,582,809	73,135,000	1,447,809	1.98
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		11,015		11,015	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		11,015		11,015	
勞務收入	43	204,000	10,500		10,500		156,817	120,000	36,817	30.68
服務收入	431	204,000	10,500		10,500		156,817	120,000	36,817	30.68
財產收入	45	360,000	2,602	5,000	-2,398	-47.96	186,602	190,000	-3,398	-1.79
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	2,602	5,000	-2,398	-47.96
政府撥入收入	46	123,808,000	10,499,655	9,381,000	1,118,655	11.92	74,182,823	72,815,000	1,367,823	1.88
公庫撥款收入	462	123,808,000	10,499,655	9,381,000	1,118,655	11.92	74,182,823	72,815,000	1,367,823	1.88
其他收入	4Y	20,000					45,552	10,000	35,552	355.52
雜項收入	4YY	20,000					45,552	10,000	35,552	355.52
基金用途	5	124,392,000	8,386,422	9,386,000	-999,578	-10.65	71,964,689	73,135,000	-1,170,311	-1.60
國民教育計畫	53	124,214,000	8,386,422	9,386,000	-999,578	-10.65	71,846,109	73,027,000	-1,180,891	-1.62
國民小學教育	532	124,214,000	8,386,422	9,386,000	-999,578	-10.65	71,846,109	73,027,000	-1,180,891	-1.62
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		2,127,335		2,127,335		2,618,120		2,618,120	
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					5,070,758	2,195,798	2,874,960	130.93

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. 454利息收入：因牌告利率降低，致本月及累計實際數小於預算數。4. 462公庫撥款收入：因教育局撥入推動國小合理教師員額經費，致本月實際數大於預算數。5. 4YY雜項收入：係因教育局同意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。6. 532國民小學教育：電腦設備維修費憑證因行政作業於下月付款，致本月實際數小於預算數。

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6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	334,126,561	100.00	負 債	2	329,055,803	98.48
流動資產	11	16,638,411	4.98	流動負債	21	11,823,679	3.54
現金	111	16,638,411	4.98	應付款項	212	11,823,679	3.54
銀行存款	1112	16,577,411	4.96	應付代收款	2123	11,823,679	3.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,009,758	1.50	其他負債	22	317,232,124	94.94
存款				什項負債	221	317,232,124	94.94
銀行存款-保管金專	1112-2	11,452,554	3.43	存入保證金	2211	1,553,846	0.47
戶				應付代管資產	2214	315,678,278	94.48
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	5,070,758	1.52
零用及週轉金	1113	61,000	0.02	基金餘額	31	5,070,758	1.52
其他資產	13	317,488,150	95.02	基金餘額	311	5,070,758	1.52
什項資產	131	317,488,150	95.02	累積餘額	3111	2,452,638	0.73
暫付及待結轉帳項	1315	1,809,872	0.54	本期賸餘	3112	2,618,120	0.78
代管資產	1316	315,678,278	94.48	合計：		334,126,561	
代管資產-土地	1316-1	198,331,548	59.36				

信託代理與保證資產

500

信託代理與保證負債

500

保管品

500

應付保管品

500

註：保管品依107.6.13新北教體衛字第1071120307號辦理107年暑假國中小低收入戶午餐券，本月存入11,250元、發放10,750元，剩餘500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107年6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	27.58				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,515,830	1.95				
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	3.44				
合計：		334,126,561					

信託代理與保證資產

500

信託代理與保證負債

500

保管品

500

應付保管品

500

註：保管品依107.6.13新北教體衛字第1071120307號辦理107年暑假國中小低收入戶午餐券，本月存入11,250元、發放10,750元，剩餘500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 107 年 6 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				8,386,422	9,386,000	-999,578	-10.65
		累計數				71,846,109	73,027,000	-1,180,891	-1.62
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				8,386,422	9,386,000	-999,578	-10.65
		累計數				71,964,689	73,135,000	-1,170,311	-1.60