

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 8 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	9,674,779	9,600,000	74,779	0.78	106,914,064	104,477,000	2,437,064	2.33
徵收及依法分配收入	41						39,164		39,164	
違規罰款收入	415						39,164		39,164	
勞務收入	43	230,000					122,606	157,000	-34,394	-21.91
服務收入	431	230,000					122,606	157,000	-34,394	-21.91
財產收入	45	210,000	74,779		74,779		188,110	205,000	-16,890	-8.24
財產處分收入	451		6,510		6,510		17,590		17,590	
權利金收入	453	200,000	68,269		68,269		168,269	200,000	-31,731	-15.87
利息收入	454	10,000					2,251	5,000	-2,749	-54.98
政府撥入收入	46	134,861,000	9,600,000	9,600,000			106,503,657	104,100,000	2,403,657	2.31
公庫撥款收入	462	134,861,000	9,600,000	9,600,000			106,503,657	104,100,000	2,403,657	2.31
其他收入	4Y	20,000					60,527	15,000	45,527	303.51
雜項收入	4YY	20,000					60,527	15,000	45,527	303.51
基金用途	5	135,821,000	8,909,246	9,600,000	-690,754	-7.20	95,481,778	104,477,000	-8,995,222	-8.61
國民教育計畫	53	135,186,000	8,909,246	9,600,000	-690,754	-7.20	95,012,460	104,107,000	-9,094,540	-8.74
國民小學教育	532	135,186,000	8,909,246	9,600,000	-690,754	-7.20	95,012,460	104,107,000	-9,094,540	-8.74
建築及設備計畫	5M	635,000					469,318	370,000	99,318	26.84
營建及修建工程	5M2						336,568		336,568	
其他設備	5M4	635,000					132,750	370,000	-237,250	-64.12
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	765,533		765,533		11,432,286		11,432,286	
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					14,138,600	3,330,336	10,808,264	324.54

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因輔導工作空間改善工程廠商逾期違約罰金繳庫所致。2. 服務收入差異原因：累計數係因疫情期間校園不開放，場租退費所致。3. 財產處分收入差異原因：本月份及累計數係因廢舊物資變賣收入繳庫所致。4. 權利金收入差異原因：本月份係因合作社委外權利金延至本月繳庫所致；累計數係因疫情期間校園不開放，權利金退款所致。5. 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。6. 雜項收入差異原因：累計數係因109年度補助款之賸餘款項繳庫所致。7. 營建及修建工程差異原因：累計數係因109年度預算保留輔導工作空間改善工程款於本年度完工核結所致。8. 其他設備差異原因：累計數係因採購品項多方訪價，尚未完成採購所致。

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 8 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				8,909,246	9,600,000	-690,754	-7.20
		累計數				95,012,460	104,107,000	-9,094,540	-8.74
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				469,318	370,000	99,318	26.84

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8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	1,427,710,474	100.00	負 債	2	1,391,058,597	97.43
流動資產	11	35,126,894	2.46	流動負債	21	17,361,821	1.22
現金	1101	35,126,894	2.46	應付款項	2102	17,361,821	1.22
銀行存款	110102	35,062,894	2.46	應付代收款	210203	17,361,821	1.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,074,600	0.99	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,373,696,776	96.22
銀行存款-保管金專	110102-2	20,873,021	1.46	什項負債	2801	1,373,696,776	96.22
戶				存入保證金	280104	3,626,473	0.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,273	0.01	應付代管資產	280107	1,370,070,303	95.96
專戶				淨資產	3	36,651,877	2.57
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	淨資產	31	36,651,877	2.57
固定資產	14	22,513,277	1.58	淨資產	3101	36,651,877	2.57
土地	1401	12,558,017	0.88	累積餘額	310101	20,215,179	1.42
土地	140101	12,558,017	0.88	本期賸餘	310102	16,436,698	1.15
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		1,427,710,474	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				

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8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		
機械及設備	1405	6,125,369	0.43				
機械及設備	140501	13,137,318	0.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,011,949	-0.49				
交通及運輸設備	1406	1,472,880	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,294,273	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-821,393	-0.06				
雜項設備	1407	2,357,011	0.17				
雜項設備	140701	7,957,544	0.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,600,533	-0.39				
其他資產	18	1,370,070,303	95.96				
什項資產	1801	1,370,070,303	95.96				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,370,070,303	95.96				
代管資產-土地	180106-1	1,321,174,083	92.54				

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8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	180106-2	48,665,499	3.41				
代管資產-機械及設備	180106-3	54,040	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,576	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	58,095	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.01				
合計：		1,427,710,474					

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。