

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 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	133,260,000	9,507,825	9,515,000	-7,175	-0.08	85,623,752	83,311,000	2,312,752	2.78
徵收及依法分配收入	41						9,000		9,000	
違規罰款收入	415						9,000		9,000	
勞務收入	43	229,000	4,500	10,000	-5,500	-55.00	95,816	146,000	-50,184	-34.37
服務收入	431	229,000	4,500	10,000	-5,500	-55.00	95,816	146,000	-50,184	-34.37
財產收入	45	310,000	2,175	5,000	-2,825	-56.50	102,205	155,000	-52,795	-34.06
權利金收入	453	300,000					100,030	150,000	-49,970	-33.31
利息收入	454	10,000	2,175	5,000	-2,825	-56.50	2,175	5,000	-2,825	-56.50
政府撥入收入	46	132,701,000	9,500,000	9,500,000			85,397,333	83,000,000	2,397,333	2.89
公庫撥款收入	462	132,701,000	9,500,000	9,500,000			85,397,333	83,000,000	2,397,333	2.89
其他收入	4Y	20,000	1,150		1,150		19,398	10,000	9,398	93.98
雜項收入	4YY	20,000	1,150		1,150		19,398	10,000	9,398	93.98
基金用途	5	133,260,000	9,398,147	9,515,000	-116,853	-1.23	77,569,376	83,311,000	-5,741,624	-6.89
國民教育計畫	53	133,125,000	9,398,147	9,495,000	-96,853	-1.02	77,520,376	83,241,000	-5,720,624	-6.87
國民小學教育	532	133,125,000	9,398,147	9,495,000	-96,853	-1.02	77,520,376	83,241,000	-5,720,624	-6.87
建築及設備計畫	5M	135,000		20,000	-20,000	-100.00	49,000	70,000	-21,000	-30.00
其他設備	5M4	135,000		20,000	-20,000	-100.00	49,000	70,000	-21,000	-30.00
本期賸餘(短絀)	6		109,678		109,678		8,054,376		8,054,376	
期初基金餘額	71	2,525,809					3,330,336	2,525,809	804,527	31.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,525,809					11,384,712	2,525,809	8,858,903	350.74

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：本月份及累計數係因場租收入不如預期所致。3. 權利金收入差異原因：累計數係因食品及文具委外販售權利金招標結果不如預期所致。

4. 利息收入差異原因：本月份及累計數係因午餐收費暫存保管金專戶期間較短，保管金利息收入不如預期所致。

5. 雜項收入差異原因：本月份係因資源回收變賣收入高於預期所致；累計數係因108年度教育局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圖書滅菌設備尚未完成採購所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市泰山區義學國民小學

平衡表

中華民國109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	1,366,476,823	100.00	負 債	2	1,355,092,111	99.17
流動資產	11	19,895,840	1.46	流動負債	21	6,774,909	0.50
現金	111	19,895,840	1.46	應付款項	212	6,774,909	0.50
銀行存款	1112	19,831,840	1.45	應付代收款	2123	6,774,909	0.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,320,712	0.83	其他負債	22	1,348,317,202	98.67
存款				什項負債	221	1,348,317,202	98.67
銀行存款-保管金專戶	1112-2	8,395,913	0.61	存入保證金	2211	1,931,019	0.14
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	115,215	0.01	應付代管資產	2214	1,346,386,183	98.53
零用及週轉金	1113	64,000	0.00	基金餘額	3	11,384,712	0.83
其他資產	13	1,346,580,983	98.54	基金餘額	31	11,384,712	0.83
什項資產	131	1,346,580,983	98.54	基金餘額	311	11,384,712	0.83
暫付及待結轉帳項	1315	194,800	0.01	累積餘額	3111	3,330,336	0.24
代管資產	1316	1,346,386,183	98.53	本期賸餘	3112	8,054,376	0.59
代管資產-土地	1316-1	1,295,685,921	94.82	合計：		1,366,476,823	

信託代理與保證資產 288,600 信託代理與保證負債 288,600

保管品 0 應付保管品 0

保證品 288,600 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109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	50,459,606	3.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	58,876	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,627	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	62,143	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	115,010	0.01				
合計：		1,366,476,823					

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

13431-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				9,398,147	9,495,000	-96,853	-1.02
		累計數				77,520,376	83,241,000	-5,720,624	-6.87
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				49,000	70,000	-21,000	-30.00