新北市地方教育發展基金－新北市泰山區義學國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 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	9,438,642	8,835,000	603,642	6.83	84,021,451	81,970,000	2,051,451	2.50
徵收及依法分配收入	41		500		500		11,515		11,515	
違規罰款收入	415		500		500		11,515		11,515	
勞務收入	43	204,000	9,592		9,592		166,409	120,000	46,409	38.67
服務收入	431	204,000	9,592		9,592		166,409	120,000	46,409	38.67
財產收入	45	360,000					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
政府撥入收入	46	123,808,000	9,426,827	8,830,000	596,827	6.76	83,609,650	81,645,000	1,964,650	2.41
公庫撥款收入	462	123,808,000	9,426,827	8,830,000	596,827	6.76	83,609,650	81,645,000	1,964,650	2.41
其他收入	4Y	20,000	1,723	5,000	-3,277	-65.54	47,275	15,000	32,275	215.17
雜項收入	4YY	20,000	1,723	5,000	-3,277	-65.54	47,275	15,000	32,275	215.17
基金用途	5	124,392,000	9,312,713	8,835,000	477,713	5.41	81,277,402	81,970,000	-692,598	-0.84
國民教育計畫	53	124,214,000	9,312,713	8,835,000	477,713	5.41	81,158,822	81,862,000	-703,178	-0.86
國民小學教育	532	124,214,000	9,312,713	8,835,000	477,713	5.41	81,158,822	81,862,000	-703,178	-0.86
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		125,929		125,929		2,744,049		2,744,049	
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					5,196,687	2,195,798	3,000,889	136.67

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，係因採購案逾期罰金，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：因牌告利率低，致累計實際數小於預算數。4.4YY雜項收入：係因資源回收收入不如預期，致本月實際數小於預算數，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。

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7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	333,136,371	100.00	負　　債	2	327,939,684	98.44
流動資產	11	15,435,380	4.63	流動負債	21	10,590,721	3.18
現金	111	15,435,380	4.63	應付款項	212	10,590,721	3.18
銀行存款	1112	15,374,380	4.62	應付代收款	2123	10,590,721	3.18
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	5,135,687	1.54	其他負債	22	317,348,963	95.26
				什項負債	221	317,348,963	95.26
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,123,594	3.04	存入保證金	2211	1,670,685	0.50
				應付代管資產	2214	315,678,278	94.76
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	115,099	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	61,000	0.02	基金餘額	3	5,196,687	1.56
其他資產	13	317,700,991	95.37	基金餘額	31	5,196,687	1.56
什項資產	131	317,700,991	95.37	基金餘額	311	5,196,687	1.56
暫付及待結轉帳項	1315	2,022,713	0.61	累積餘額	3111	2,452,638	0.74
代管資產	1316	315,678,278	94.76	本期賸餘	3112	2,744,049	0.82
代管資產-土地	1316-1	198,331,548	59.53	合計：		333,136,371	
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7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	27.67				
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：		333,136,371					
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 7 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				9,312,713	8,835,000	477,713	5.41
		累計數				81,158,822	81,862,000	-703,178	-0.86
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				9,312,713	8,835,000	477,713	5.41
		累計數				81,277,402	81,970,000	-692,598	-0.84