

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 4 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	9,618,103	9,520,000	98,103	1.03	66,309,553	66,217,000	92,553	0.14
徵收及依法分配收入	41		30,164		30,164		36,164		36,164	
違規罰款收入	415		30,164		30,164		36,164		36,164	
勞務收入	43	230,000	4,500	15,000	-10,500	-70.00	89,120	107,000	-17,880	-16.71
服務收入	431	230,000	4,500	15,000	-10,500	-70.00	89,120	107,000	-17,880	-16.71
財產收入	45	210,000	440		440		100,440	100,000	440	0.44
財產處分收入	451		440		440		440		440	
權利金收入	453	200,000					100,000	100,000		
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	134,861,000	9,582,790	9,500,000	82,790	0.87	66,082,790	66,000,000	82,790	0.13
公庫撥款收入	462	134,861,000	9,582,790	9,500,000	82,790	0.87	66,082,790	66,000,000	82,790	0.13
其他收入	4Y	20,000	209	5,000	-4,791	-95.82	1,039	10,000	-8,961	-89.61
雜項收入	4YY	20,000	209	5,000	-4,791	-95.82	1,039	10,000	-8,961	-89.61
基金用途	5	135,821,000	10,937,648	9,520,000	1,417,648	14.89	58,906,755	66,217,000	-7,310,245	-11.04
國民教育計畫	53	135,186,000	10,649,755	9,410,000	1,239,755	13.17	58,536,112	66,082,000	-7,545,888	-11.42
國民小學教育	532	135,186,000	10,649,755	9,410,000	1,239,755	13.17	58,536,112	66,082,000	-7,545,888	-11.42
建築及設備計畫	5M	635,000	287,893	110,000	177,893	161.72	370,643	135,000	235,643	174.55
營建及修建工程	5M2		257,893		257,893		257,893		257,893	
其他設備	5M4	635,000	30,000	110,000	-80,000	-72.73	112,750	135,000	-22,250	-16.48
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,319,545		-1,319,545		7,402,798		7,402,798	
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					10,109,112	3,330,336	6,778,776	203.55

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份及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，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. 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，因屬非經常收入故未編列預算。4. 雜項收入差異原因：本月份及累計數係因資源回收變賣收入不如預期所致。5. 國民小學教育差異原因：本月份係因職員考績獎金延至本月發放所致；累計數係因用人費用不如預期所致。6. 營建及修建工程差異原因：本月份及累計數係因輔導工作空間改善工程延至本月完工所致。7. 其他設備差異原因：本月份及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 4 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				10,649,755	9,410,000	1,239,755	13.17
		累計數				58,536,112	66,082,000	-7,545,888	-11.42
建築及設備計畫		本月數				287,893	110,000	177,893	161.72
		累計數				370,643	135,000	235,643	174.55

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4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	1,409,901,093	100.00	負 債	2	1,384,104,848	98.17
流動資產	11	24,015,852	1.70	流動負債	21	12,302,900	0.87
現金	1101	24,015,852	1.70	應付款項	2102	12,302,900	0.87
銀行存款	110102	23,951,852	1.70	應付代收款	210203	12,302,900	0.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,045,112	0.71	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,371,801,948	97.30
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,791,496	0.98	什項負債	2801	1,371,801,948	97.30
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,244	0.01	存入保證金	280104	1,725,664	0.12
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	應付代管資產	280107	1,370,076,284	97.18
固定資產	14	15,687,133	1.11	淨資產	3	25,796,245	1.83
土地	1401	6,926,130	0.49	淨資產	31	25,796,245	1.83
土地	140101	6,926,130	0.49	淨資產	3101	25,796,245	1.83
房屋及建築	1404	0	0.00	累積餘額	310101	20,215,179	1.43
房屋建築及設備	140401	0	0.00	本期賸餘	310102	5,581,066	0.40
				合計：		1,409,901,093	

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110年4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		
機械及設備	1405	4,930,792	0.35				
機械及設備	140501	12,012,171	0.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,081,379	-0.50				
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	2,357,331	0.17				
雜項設備	140701	7,989,528	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,632,197	-0.40				
其他資產	18	1,370,198,108	97.18				
什項資產	1801	1,370,198,108	97.18				
暫付及待結轉帳項	180105	121,824	0.01				
代管資產	180106	1,370,076,284	97.18				
代管資產-土地	180106-1	1,321,174,083	93.71				

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110年4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	180106-2	48,665,499	3.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,346	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,867	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,479	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.01				
合計：		1,409,901,093					

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。