

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 106 年 12 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	109,272,000	115,302	19,000	96,302	506.85	122,447,257	109,272,000	13,175,257	12.06
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		31,481		31,481	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		31,481		31,481	
勞務收入	43	174,000	1,200	5,000	-3,800	-76.00	230,459	174,000	56,459	32.45
服務收入	431	174,000	1,200	5,000	-3,800	-76.00	230,459	174,000	56,459	32.45
財產收入	45	200,000	1,467	5,000	-3,533	-70.66	382,771	200,000	182,771	91.39
權利金收入	453	190,000					379,550	190,000	189,550	99.76
利息收入	454	10,000	1,467	5,000	-3,533	-70.66	3,221	10,000	-6,779	-67.79
政府撥入收入	46	108,878,000	109,071		109,071		121,721,425	108,878,000	12,843,425	11.80
公庫撥款收入	462	108,878,000	109,071		109,071		121,721,425	108,878,000	12,843,425	11.80
其他收入	4Y	20,000	1,564	9,000	-7,436	-82.62	81,121	20,000	61,121	305.61
雜項收入	4YY	20,000	1,564	9,000	-7,436	-82.62	81,121	20,000	61,121	305.61
基金用途	5	109,272,000	2,903,742	2,000	2,901,742	145,087.10	122,190,417	109,272,000	12,918,417	11.82
國民教育計畫	53	109,122,000	2,854,947	2,000	2,852,947	142,647.35	121,965,417	109,122,000	12,843,417	11.77
建築及設備計畫	5M	150,000	48,795		48,795		225,000	150,000	75,000	50.00
購建固定資產		150,000	48,795		48,795		225,000	150,000	75,000	50.00
本期賸餘(短絀一)	6		-2,788,440	17,000	-2,805,440	-16,502.59	256,840		256,840	
期初基金餘額	71	483,736					2,195,798	483,736	1,712,062	353.92
解繳國庫										
期末基金餘額	72	483,736					2,452,638	483,736	1,968,902	407.02

註：

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 106 年 12 月份

1. 415違規罰款收入：原預算未編列違規罰款收入，係因營養午餐廠商逾時違約金，致本月實際數大於預算數；因營養午餐廠商逾時違約及採購案逾期罰金，致累計實際數大於預算數。
2. 431服務費收入：係因本月場地費收入不如預期，致本月實際數小於預算數；因整年度場地費收入超出預期，致累計實際數大於預算數。
3. 453權利金收入：係因合作社販賣業務委外辦理收取權利金，致累計實際數大於預算數。
4. 454利息收入：係因牌告利率降低，致本月及累計實際數小於預算數。
5. 462公庫撥款收入：係因教育局撥補用人費用不足數及中央款用人費用，致本月及累計實際數大於預算數。
6. 4YY雜項收入：係因本月資源回收收入不如預期，致本月實際數小於預算數；因清理懸帳及教育局同意105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。
7. 532國民小學教育：係因用人費用較原預算增加及中央款用人費用增加，致本月及累計實際數大於預算數。
8. 5M3交通及運輸設備：係因所購置之教學設備依財產分類於原預算內調整容納，致累計實際數小於預算數。
9. 5M4其他設備：係因執行上月分配數，致本月實際數大於預算數；因執行環保局補助款(補辦預算)，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106年12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	326,852,873	100.00	負 債	2	324,400,235	99.25
流動資產	11	11,223,161	3.43	流動負債	21	7,843,099	2.40
現金	111	11,223,161	3.43	應付款項	212	7,843,099	2.40
銀行存款	1112	11,223,161	3.43	應付代收款	2123	7,843,099	2.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,524,781	0.77	其他負債	22	316,557,136	96.85
存款				什項負債	221	316,557,136	96.85
銀行存款-保管金專	1112-2	8,583,310	2.63	存入保證金	2211	855,281	0.26
戶				應付代管資產	2214	315,629,712	96.57
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,070	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	72,143	0.02
專戶				基金餘額	3	2,452,638	0.75
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	2,452,638	0.75
其他資產	13	315,629,712	96.57	基金餘額	311	2,452,638	0.75
什項資產	131	315,629,712	96.57	累積餘額	3111	2,195,798	0.67
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	256,840	0.08
代管資產	1316	315,629,712	96.57	合計：		326,852,873	
代管資產-土地	1316-1	198,282,982	60.66				

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106年12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	28.20				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,515,830	1.99				
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	2.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,500,991	3.52				
合計：		326,852,873					
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

13431-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				2,854,947	2,000	142647.35
		累計數				121,965,417	109,122,000	11.77
建築及設備計畫		本月數				48,795	0	0.00
		累計數				225,000	150,000	50.00
合 計		本月數				2,903,742	2,000	145087.10
		累計數				122,190,417	109,272,000	11.82