

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 5 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	9,614,315	9,525,000	89,315	0.94	75,923,868	75,742,000	181,868	0.24
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		39,164		39,164	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		39,164		39,164	
勞務收入	43	230,000	41,748	25,000	16,748	66.99	130,868	132,000	-1,132	-0.86
服務收入	431	230,000	41,748	25,000	16,748	66.99	130,868	132,000	-1,132	-0.86
財產收入	45	210,000	10,640		10,640		111,080	100,000	11,080	11.08
財產處分收入	451		10,640		10,640		11,080		11,080	
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	9,500,000	9,500,000			75,582,790	75,500,000	82,790	0.11
公庫撥款收入	462	134,861,000	9,500,000	9,500,000			75,582,790	75,500,000	82,790	0.11
其他收入	4Y	20,000	58,927		58,927		59,966	10,000	49,966	499.66
雜項收入	4YY	20,000	58,927		58,927		59,966	10,000	49,966	499.66
基金用途	5	135,821,000	10,049,209	9,525,000	524,209	5.50	68,955,964	75,742,000	-6,786,036	-8.96
國民教育計畫	53	135,186,000	10,049,209	9,525,000	524,209	5.50	68,585,321	75,607,000	-7,021,679	-9.29
國民小學教育	532	135,186,000	10,049,209	9,525,000	524,209	5.50	68,585,321	75,607,000	-7,021,679	-9.29
建築及設備計畫	5M	635,000					370,643	135,000	235,643	174.55
營建及修建工程	5M2						257,893		257,893	
其他設備	5M4	635,000					112,750	135,000	-22,250	-16.48
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-434,894		-434,894		6,967,904		6,967,904	
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					9,674,218	3,330,336	6,343,882	190.49

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份係因中央餐廚廠商違規記點罰鍰繳庫所致；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：本月份係因場租收入高於預期所致。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109年度補助款同意無須繳回之賸餘款項繳庫所致。5. 營建及修建工程差異原因：累計數係因109年度預算係留輔導工作空間改善工程款於本年度完工核結所致。6. 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 5 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				10,049,209	9,525,000	524,209	5.50
		累計數				68,585,321	75,607,000	-7,021,679	-9.29
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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5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	1,412,004,686	100.00	負 債	2	1,381,011,448	97.81
流動資產	11	20,609,382	1.46	流動負債	21	7,569,251	0.54
現金	1101	20,609,382	1.46	應付款項	2102	7,569,251	0.54
銀行存款	110102	20,545,382	1.46	應付代收款	210203	7,569,251	0.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,610,218	0.68	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,373,442,197	97.27
銀行存款-保管金專	110102-2	10,819,920	0.77	什項負債	2801	1,373,442,197	97.27
戶				存入保證金	280104	3,365,913	0.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,244	0.01	應付代管資產	280107	1,370,076,284	97.03
專戶				淨資產	3	30,993,238	2.19
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	淨資產	31	30,993,238	2.19
固定資產	14	21,319,020	1.51	淨資產	3101	30,993,238	2.19
土地	1401	12,558,017	0.89	累積餘額	310101	20,215,179	1.43
土地	140101	12,558,017	0.89	本期賸餘	310102	10,778,059	0.76
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		1,412,004,686	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				

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5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	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	1,370,076,284	97.03				
什項資產	1801	1,370,076,284	97.03				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,370,076,284	97.03				
代管資產-土地	180106-1	1,321,174,083	93.57				

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5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	3.45				
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：		1,412,004,686					

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。