

# 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 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 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 | 26,126,461 | 26,035,000 | 91,461      | 0.35   | 26,126,461  | 26,035,000 | 91,461      | 0.35   |
| 勞務收入      | 43  | 204,000     | 82,926     | 60,000     | 22,926      | 38.21  | 82,926      | 60,000     | 22,926      | 38.21  |
| 服務收入      | 431 | 204,000     | 82,926     | 60,000     | 22,926      | 38.21  | 82,926      | 60,000     | 22,926      | 38.21  |
| 財產收入      | 45  | 360,000     |            |            |             |        |             |            |             |        |
| 權利金收入     | 453 | 350,000     |            |            |             |        |             |            |             |        |
| 利息收入      | 454 | 10,000      |            |            |             |        |             |            |             |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 123,808,000 | 26,042,143 | 25,970,000 | 72,143      | 0.28   | 26,042,143  | 25,970,000 | 72,143      | 0.28   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 123,808,000 | 26,042,143 | 25,970,000 | 72,143      | 0.28   | 26,042,143  | 25,970,000 | 72,143      | 0.28   |
| 其他收入      | 4Y  | 20,000      | 1,392      | 5,000      | -3,608      | -72.16 | 1,392       | 5,000      | -3,608      | -72.16 |
| 雜項收入      | 4YY | 20,000      | 1,392      | 5,000      | -3,608      | -72.16 | 1,392       | 5,000      | -3,608      | -72.16 |
| 基金用途      | 5   | 124,392,000 | 25,429,937 | 26,035,000 | -605,063    | -2.32  | 25,429,937  | 26,035,000 | -605,063    | -2.32  |
| 國民教育計畫    | 53  | 124,214,000 | 25,411,857 | 26,005,000 | -593,143    | -2.28  | 25,411,857  | 26,005,000 | -593,143    | -2.28  |
| 國民小學教育    | 532 | 124,214,000 | 25,411,857 | 26,005,000 | -593,143    | -2.28  | 25,411,857  | 26,005,000 | -593,143    | -2.28  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 178,000     | 18,080     | 30,000     | -11,920     | -39.73 | 18,080      | 30,000     | -11,920     | -39.73 |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 34,000      |            |            |             |        |             |            |             |        |
| 其他設備      | 5M4 | 144,000     | 18,080     | 30,000     | -11,920     | -39.73 | 18,080      | 30,000     | -11,920     | -39.73 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |             | 696,524    |            | 696,524     |        | 696,524     |            | 696,524     |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 2,195,798   |            |            |             |        | 2,452,638   | 2,195,798  | 256,840     | 11.70  |
| 解繳國庫      |     |             |            |            |             |        |             |            |             |        |
| 期末基金餘額    | 72  | 2,195,798   |            |            |             |        | 3,149,162   | 2,195,798  | 953,364     | 43.42  |

註：1. 431服務費收入：係因本月場地費收入超出預期，致本月及累計實際數大於預算數。2. 4YY雜項收入：係因本月資源回收收入不如預期，致本月及累計實際數小於預算數。3. 5M4其他設備：係因總務處刻正申請購置教學及辦公設備，致本月及累計實際數小於預算數。

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1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      | 326,495,509 | 100.00 | 負 債      | 2    | 323,346,347 | 99.04 |
| 流動資產       | 11     | 10,865,797  | 3.33   | 流動負債     | 21   | 6,781,354   | 2.08  |
| 現金         | 111    | 10,865,797  | 3.33   | 應付款項     | 212  | 6,781,354   | 2.08  |
| 銀行存款       | 1112   | 10,810,797  | 3.31   | 應付代收款    | 2123 | 6,781,354   | 2.08  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 3,094,162   | 0.95   | 其他負債     | 22   | 316,564,993 | 96.96 |
| 存款         |        |             |        | 什項負債     | 221  | 316,564,993 | 96.96 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 7,601,565   | 2.33   | 存入保證金    | 2211 | 935,281     | 0.29  |
| 戶          |        |             |        | 應付代管資產   | 2214 | 315,629,712 | 96.67 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 115,070     | 0.04   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0           | 0.00  |
| 專戶         |        |             |        | 基金餘額     | 3    | 3,149,162   | 0.96  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 55,000      | 0.02   | 基金餘額     | 31   | 3,149,162   | 0.96  |
| 其他資產       | 13     | 315,629,712 | 96.67  | 基金餘額     | 311  | 3,149,162   | 0.96  |
| 什項資產       | 131    | 315,629,712 | 96.67  | 累積餘額     | 3111 | 2,452,638   | 0.75  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 0           | 0.00   | 本期賸餘     | 3112 | 696,524     | 0.21  |
| 代管資產       | 1316   | 315,629,712 | 96.67  | 合計：      |      | 326,495,509 |       |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 198,282,982 | 60.73  |          |      |             |       |

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1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  | 28.23 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 6,515,830   | 2.00  |         |    |    |   |
| 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：          |        | 326,495,509 |       |         |    |    |   |

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 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 25,411,857 | 26,005,000 | -593,143 | -2.28  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 25,411,857 | 26,005,000 | -593,143 | -2.28  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 18,080     | 30,000     | -11,920  | -39.73 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 18,080     | 30,000     | -11,920  | -39.73 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 25,429,937 | 26,035,000 | -605,063 | -2.32  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 25,429,937 | 26,035,000 | -605,063 | -2.32  |