

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 2 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	9,233,580	9,239,000	-5,420	-0.06	35,360,041	35,274,000	86,041	0.24
勞務收入	43	204,000	-4,420		-4,420		78,506	60,000	18,506	30.84
服務收入	431	204,000	-4,420		-4,420		78,506	60,000	18,506	30.84
財產收入	45	360,000	184,000	185,000	-1,000	-0.54	184,000	185,000	-1,000	-0.54
權利金收入	453	350,000	184,000	185,000	-1,000	-0.54	184,000	185,000	-1,000	-0.54
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	123,808,000	9,054,000	9,054,000			35,096,143	35,024,000	72,143	0.21
公庫撥款收入	462	123,808,000	9,054,000	9,054,000			35,096,143	35,024,000	72,143	0.21
其他收入	4Y	20,000					1,392	5,000	-3,608	-72.16
雜項收入	4YY	20,000					1,392	5,000	-3,608	-72.16
基金用途	5	124,392,000	9,560,694	9,239,000	321,694	3.48	34,990,631	35,274,000	-283,369	-0.80
國民教育計畫	53	124,214,000	9,560,694	9,239,000	321,694	3.48	34,972,551	35,244,000	-271,449	-0.77
國民小學教育	532	124,214,000	9,560,694	9,239,000	321,694	3.48	34,972,551	35,244,000	-271,449	-0.77
建築及設備計畫	5M	178,000					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
本期賸餘(短絀一)	6		-327,114		-327,114		369,410		369,410	
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					2,822,048	2,195,798	626,250	28.52

註：1. 431服務費收入：係因本月退還上月租借場地因故未使用之場地費收入，致本月實際數小於預算數；因上月場地費收入超出預期，致累計實際數大於預算數。
2. 4YY雜項收入：係因資源回收收入不如預期，致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2月28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	329,539,624	100.00	負 債	2	326,717,576	99.14
流動資產	11	13,861,346	4.21	流動負債	21	9,959,665	3.02
現金	111	13,861,346	4.21	應付款項	212	9,959,665	3.02
銀行存款	1112	13,806,346	4.19	應付代收款	2123	9,959,665	3.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,767,048	0.84	其他負債	22	316,757,911	96.12
存款				什項負債	221	316,757,911	96.12
銀行存款-保管金專	1112-2	10,924,228	3.31	存入保證金	2211	1,079,633	0.33
戶				應付代管資產	2214	315,678,278	95.79
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,070	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	2,822,048	0.86
零用及週轉金	1113	55,000	0.02	基金餘額	31	2,822,048	0.86
其他資產	13	315,678,278	95.79	基金餘額	311	2,822,048	0.86
什項資產	131	315,678,278	95.79	累積餘額	3111	2,452,638	0.74
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	369,410	0.11
代管資產	1316	315,678,278	95.79	合計：		329,539,624	
代管資產-土地	1316-1	198,331,548	60.18				

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2月28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	27.97				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,515,830	1.98				
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	2.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,500,991	3.49				
合計：		329,539,624					

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 2 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				9,560,694	9,239,000	321,694	3.48
		累計數				34,972,551	35,244,000	-271,449	-0.77
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				18,080	30,000	-11,920	-39.73
合 計		本月數				9,560,694	9,239,000	321,694	3.48
		累計數				34,990,631	35,274,000	-283,369	-0.80