

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 3 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	10,023,688	9,936,000	87,688	0.88	45,383,729	45,210,000	173,729	0.38
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	204,000	33,500		33,500		112,006	60,000	52,006	86.68
服務收入	431	204,000	33,500		33,500		112,006	60,000	52,006	86.68
財產收入	45	360,000					184,000	185,000	-1,000	-0.54
權利金收入	453	350,000					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	9,984,980	9,936,000	48,980	0.49	45,081,123	44,960,000	121,123	0.27
公庫撥款收入	462	123,808,000	9,984,980	9,936,000	48,980	0.49	45,081,123	44,960,000	121,123	0.27
其他收入	4Y	20,000	3,208		3,208		4,600	5,000	-400	-8.00
雜項收入	4YY	20,000	3,208		3,208		4,600	5,000	-400	-8.00
基金用途	5	124,392,000	9,380,169	9,936,000	-555,831	-5.59	44,370,800	45,210,000	-839,200	-1.86
國民教育計畫	53	124,214,000	9,380,169	9,936,000	-555,831	-5.59	44,352,720	45,180,000	-827,280	-1.83
國民小學教育	532	124,214,000	9,380,169	9,936,000	-555,831	-5.59	44,352,720	45,180,000	-827,280	-1.83
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－)	6		643,519		643,519		1,012,929		1,012,929	
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					3,465,567	2,195,798	1,269,769	57.83

註：1. 415違規罰款收入：原預算未編列違規罰款收入，係因營養午餐廠商違約罰金，致本月及累計實際數大於預算數。2. 431服務費收入：係因場地租借收入超出預期，致本月及累計實際數大於預算數。3. 4YY雜項收入：係因本月資源回收收入超出預期，致本月實際數大於預算數。4. 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3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	330,229,335	100.00	負 債	2	326,763,768	98.95
流動資產	11	14,544,239	4.40	流動負債	21	9,235,617	2.80
現金	111	14,544,239	4.40	應付款項	212	9,235,617	2.80
銀行存款	1112	14,489,239	4.39	應付代收款	2123	9,235,617	2.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,410,567	1.03	其他負債	22	317,528,151	96.15
存款				什項負債	221	317,528,151	96.15
銀行存款-保管金專	1112-2	10,963,602	3.32	存入保證金	2211	1,849,873	0.56
戶				應付代管資產	2214	315,678,278	95.59
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	3,465,567	1.05
零用及週轉金	1113	55,000	0.02	基金餘額	31	3,465,567	1.05
其他資產	13	315,685,096	95.60	基金餘額	311	3,465,567	1.05
什項資產	131	315,685,096	95.60	累積餘額	3111	2,452,638	0.74
暫付及待結轉帳項	1315	6,818	0.00	本期賸餘	3112	1,012,929	0.31
代管資產	1316	315,678,278	95.59	合計：		330,229,335	
代管資產-土地	1316-1	198,331,548	60.06				

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3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	27.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,515,830	1.97				
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	2.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,500,991	3.48				
合計：		330,229,335					

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 3 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				9,380,169	9,936,000	-555,831	-5.59
		累計數				44,352,720	45,180,000	-827,280	-1.83
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				9,380,169	9,936,000	-555,831	-5.59
		累計數				44,370,800	45,210,000	-839,200	-1.86