

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	125,784,000	125,163	180,000	-54,837	-30.47	136,541,579	125,784,000	10,757,579	8.55
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		279,408		279,408	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		279,408		279,408	
勞務收入	43	234,000	4,500		4,500		228,976	234,000	-5,024	-2.15
服務收入	431	234,000	4,500		4,500		228,976	234,000	-5,024	-2.15
財產收入	45	360,000	4,129	180,000	-175,871	-97.71	170,808	360,000	-189,192	-52.55
財產處分收入	451						10,000		10,000	
權利金收入	453	350,000		175,000	-175,000	-100.00	154,000	350,000	-196,000	-56.00
利息收入	454	10,000	4,129	5,000	-871	-17.42	6,808	10,000	-3,192	-31.92
政府撥入收入	46	125,170,000	112,320		112,320		135,813,779	125,170,000	10,643,779	8.50
公庫撥款收入	462	125,170,000	112,320		112,320		135,813,779	125,170,000	10,643,779	8.50
其他收入	4Y	20,000	214		214		48,608	20,000	28,608	143.04
雜項收入	4YY	20,000	214		214		48,608	20,000	28,608	143.04
基金用途	5	125,784,000	3,343,798	180,000	3,163,798	1,757.67	135,737,052	125,784,000	9,953,052	7.91
國民教育計畫	53	125,649,000	3,343,798	180,000	3,163,798	1,757.67	134,911,692	125,649,000	9,262,692	7.37
建築及設備計畫	5M	135,000					825,360	135,000	690,360	511.38
購建固定資產		135,000					825,360	135,000	690,360	511.38
本期賸餘(短絀一)	6		-3,218,635		-3,218,635		804,527		804,527	
期初基金餘額	71	2,452,638					2,525,809	2,452,638	73,171	2.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,452,638					3,330,336	2,452,638	877,698	35.79

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份係因中央餐廚廠商違約罰款繳庫所致；累計數係因補強工程廠商違約罰金繳庫所致。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：累計數係因廢舊物資變賣收入繳庫所致。4. 權利金收入差異原因：本月份及累計數係因食品及文具委外販售權利金招標結果收入不如預期所致。5. 利息收入差異原因：本月份及累計數係因保管金利息收入不如預期所致。6. 公庫撥款收入差異原因：本月份係因教育局增撥8-12月閩客語教學支援工作人員經費所致。7. 雜項收入差異原因：本月份係因資源回收變賣收入高於預期所致；累計數係因107年度教育局補助款賸餘數繳庫所致。8. 國民小學教育差異原因：本月份係因用人費用高於預期所致。9. 其他設備差異原因：累計數係因辦理低碳校園計畫，奉准先行購置路燈及健身車所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市泰山區義學國民小學

平衡表

中華民國108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	1,372,616,863	100.00	負 債	2	1,369,286,527	99.76
流動資產	11	29,873,901	2.18	流動負債	21	24,956,093	1.82
現金	111	29,873,901	2.18	應付款項	212	24,956,093	1.82
銀行存款	1112	29,873,901	2.18	應付代收款	2123	24,956,093	1.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,330,336	0.24	其他負債	22	1,344,330,434	97.94
存款				什項負債	221	1,344,330,434	97.94
銀行存款-保管金專戶	1112-2	26,428,379	1.93	存入保證金	2211	1,653,072	0.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	115,186	0.01	應付代管資產	2214	1,342,677,362	97.82
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,330,336	0.24
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,330,336	0.24
其他資產	13	1,342,742,962	97.82	基金餘額	311	3,330,336	0.24
什項資產	131	1,342,742,962	97.82	累積餘額	3111	2,525,809	0.18
暫付及待結轉帳項	1315	65,600	0.00	本期賸餘	3112	804,527	0.06
				合計：		1,372,616,863	

信託代理與保證資產 110,649

保管品 110,649

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

110,649

110,649

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108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	1316	1,342,677,362	97.82				
代管資產-土地	1316-1	1,291,975,375	94.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,459,606	3.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	59,256	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,567	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	62,548	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	115,010	0.01				
合計：		1,372,616,863					

信託代理與保證資產

110,649

信託代理與保證負債

110,649

保管品

110,649

應付保管品

110,649

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。

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 108 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			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				3,343,798	180,000	3,163,798	1757.67
		累計數				134,911,692	125,649,000	9,262,692	7.37
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				825,360	135,000	690,360	511.38
合 計		本月數				3,343,798	180,000	3,163,798	1757.67
		累計數				135,737,052	125,784,000	9,953,052	7.91