

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 109 年 1 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	133,260,000	35,167,124	35,061,000	106,124	0.30	35,167,124	35,061,000	106,124	0.30
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	229,000	62,824	61,000	1,824	2.99	62,824	61,000	1,824	2.99
服務收入	431	229,000	62,824	61,000	1,824	2.99	62,824	61,000	1,824	2.99
財產收入	45	310,000	100,030		100,030		100,030		100,030	
權利金收入	453	300,000	100,030		100,030		100,030		100,030	
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	132,701,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000	35,000,000		
公庫撥款收入	462	132,701,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000	35,000,000		
其他收入	4Y	20,000	270		270		270		270	
雜項收入	4YY	20,000	270		270		270		270	
基金用途	5	133,260,000	28,499,583	35,061,000	-6,561,417	-18.71	28,499,583	35,061,000	-6,561,417	-18.71
國民教育計畫	53	133,125,000	28,499,583	35,061,000	-6,561,417	-18.71	28,499,583	35,061,000	-6,561,417	-18.71
國民小學教育	532	133,125,000	28,499,583	35,061,000	-6,561,417	-18.71	28,499,583	35,061,000	-6,561,417	-18.71
建築及設備計畫	5M	135,000								
其他設備	5M4	135,000								
本期賸餘(短絀)	6		6,667,541		6,667,541		6,667,541		6,667,541	
期初基金餘額	71	2,525,809					3,330,336	2,525,809	804,527	31.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,525,809					9,997,877	2,525,809	7,472,068	295.83

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份及累計數係因中央餐廚廠商違約罰款繳庫所致，因屬非經常收入故未編列預算。

2. 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提前繳庫所致。

3. 雜項收入差異原因：本月份及累計數係因資源回收變賣收入高於預期所致。

4. 國民小學教育差異原因：本月份及累計數係因用人費用不如預期所致。

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109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	1,359,414,076	100.00	負 債	2	1,349,416,199	99.26
流動資產	11	16,669,514	1.23	流動負債	21	4,921,257	0.36
現金	111	16,669,514	1.23	應付款項	212	4,921,257	0.36
銀行存款	1112	16,605,514	1.22	應付代收款	2123	4,921,257	0.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,933,877	0.73	其他負債	22	1,344,494,942	98.90
存款				什項負債	221	1,344,494,942	98.90
銀行存款-保管金專	1112-2	6,556,451	0.48	存入保證金	2211	1,817,580	0.13
戶				應付代管資產	2214	1,342,677,362	98.77
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,186	0.01	基金餘額	3	9,997,877	0.74
專戶				基金餘額	31	9,997,877	0.74
零用及週轉金	1113	64,000	0.00	基金餘額	311	9,997,877	0.74
其他資產	13	1,342,744,562	98.77	累積餘額	3111	3,330,336	0.24
什項資產	131	1,342,744,562	98.77	本期賸餘	3112	6,667,541	0.49
暫付及待結轉帳項	1315	67,200	0.00	合計：		1,359,414,076	
代管資產	1316	1,342,677,362	98.77				
代管資產-土地	1316-1	1,291,975,375	95.04				

信託代理與保證資產 155,852

保管品 89,628

保證品 66,224

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。

保證品-係108年度人文樓結構補強工程保固金質押定期存單。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

155,852

89,628

66,224

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109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	50,459,606	3.71				
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：		1,359,414,076					

信託代理與保證資產 155,852

保管品 89,628

保證品 66,224

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。

保證品-係108年度人文樓結構補強工程保固金質押定期存單。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

155,852

89,628

66,224

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 109 年 1 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				28,499,583	35,061,000	-6,561,417	-18.71
		累計數				28,499,583	35,061,000	-6,561,417	-18.71