

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	133,260,000	9,998,372	10,165,000	-166,628	-1.64	45,165,496	45,226,000	-60,504	-0.13
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	229,000	-1,628	10,000	-11,628	-116.28	61,196	71,000	-9,804	-13.81
服務收入	431	229,000	-1,628	10,000	-11,628	-116.28	61,196	71,000	-9,804	-13.81
財產收入	45	310,000		150,000	-150,000	-100.00	100,030	150,000	-49,970	-33.31
權利金收入	453	300,000		150,000	-150,000	-100.00	100,030	150,000	-49,970	-33.31
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	132,701,000	10,000,000	10,000,000			45,000,000	45,000,000		
公庫撥款收入	462	132,701,000	10,000,000	10,000,000			45,000,000	45,000,000		
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	270	5,000	-4,730	-94.60
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	270	5,000	-4,730	-94.60
基金用途	5	133,260,000	9,511,328	10,165,000	-653,672	-6.43	38,010,911	45,226,000	-7,215,089	-15.95
國民教育計畫	53	133,125,000	9,488,328	10,165,000	-676,672	-6.66	37,987,911	45,226,000	-7,238,089	-16.00
國民小學教育	532	133,125,000	9,488,328	10,165,000	-676,672	-6.66	37,987,911	45,226,000	-7,238,089	-16.00
建築及設備計畫	5M	135,000	23,000		23,000		23,000		23,000	
其他設備	5M4	135,000	23,000		23,000		23,000		23,000	
本期賸餘(短絀)	6		487,044		487,044		7,154,585		7,154,585	
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					10,484,921	2,525,809	7,959,112	315.11

註：1. 違規罰款收入差異原因：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. 服務收入差異原因：本月份及累計數係因場租收入不如預期所致。

3. 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及權利金招標結果收入不如預期所致。

4. 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不如預期所致。

5. 國民小學教育差異原因：累計數係因用人費用不如預期所致。6. 其他設備差異原因：本月份及累計數係因防疫所需先行購置紫外線滅菌機所致。

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2月29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	1,366,032,113	100.00	負 債	2	1,355,547,192	99.23
流動資產	11	19,636,757	1.44	流動負債	21	7,350,032	0.54
現金	111	19,636,757	1.44	應付款項	212	7,350,032	0.54
銀行存款	1112	19,572,757	1.43	應付代收款	2123	7,350,032	0.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,420,921	0.76	其他負債	22	1,348,197,160	98.69
存款				什項負債	221	1,348,197,160	98.69
銀行存款-保管金專	1112-2	9,036,650	0.66	存入保證金	2211	1,809,252	0.13
戶				應付代管資產	2214	1,346,387,908	98.56
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,186	0.01	基金餘額	3	10,484,921	0.77
專戶				基金餘額	31	10,484,921	0.77
零用及週轉金	1113	64,000	0.00	基金餘額	311	10,484,921	0.77
其他資產	13	1,346,395,356	98.56	累積餘額	3111	3,330,336	0.24
什項資產	131	1,346,395,356	98.56	本期賸餘	3112	7,154,585	0.52
暫付及待結轉帳項	1315	7,448	0.00	合計：		1,366,032,113	
代管資產	1316	1,346,387,908	98.56				
代管資產-土地	1316-1	1,295,685,921	94.85				
信託代理與保證資產		191,030		信託代理與保證負債		191,030	
保管品		124,806		應付保管品		124,806	
保證品		66,224		應付保證品		66,224	

註：1. 保管品-係幸福晨飽早餐券。

2. 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。

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2月29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	3.69				
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：		1,366,032,113					

信託代理與保證資產 191,030
 保管品 124,806
 保證品 66,224

信託代理與保證負債 191,030
 應付保管品 124,806
 應付保證品 66,224

註：1. 保管品-係幸福晨飽早餐券。
 2. 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。

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 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				9,488,328	10,165,000	-676,672	-6.66
		累計數				37,987,911	45,226,000	-7,238,089	-16.00
建築及設備計畫		本月數				23,000	0	23,000	0.00
		累計數				23,000	0	23,000	0.00