

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 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

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	135,321,000	15,776,375	17,041,000	-1,264,625	-7.42	122,690,439	121,518,000	1,172,439	0.96
徵收及依法分配收入	41						39,164		39,164	
違規罰款收入	415						39,164		39,164	
勞務收入	43	230,000	24,000	10,000	14,000	140.00	146,606	167,000	-20,394	-12.21
服務收入	431	230,000	24,000	10,000	14,000	140.00	146,606	167,000	-20,394	-12.21
財產收入	45	210,000					188,110	205,000	-16,890	-8.24
財產處分收入	451						17,590		17,590	
權利金收入	453	200,000					168,269	200,000	-31,731	-15.87
利息收入	454	10,000					2,251	5,000	-2,749	-54.98
政府撥入收入	46	134,861,000	15,751,000	17,031,000	-1,280,000	-7.52	122,254,657	121,131,000	1,123,657	0.93
公庫撥款收入	462	134,861,000	15,751,000	17,031,000	-1,280,000	-7.52	122,254,657	121,131,000	1,123,657	0.93
其他收入	4Y	20,000	1,375		1,375		61,902	15,000	46,902	312.68
雜項收入	4YY	20,000	1,375		1,375		61,902	15,000	46,902	312.68
基金用途	5	135,821,000	10,217,643	17,041,000	-6,823,357	-40.04	105,699,421	121,518,000	-15,818,579	-13.02
國民教育計畫	53	135,186,000	10,200,843	16,876,000	-6,675,157	-39.55	105,213,303	120,983,000	-15,769,697	-13.03
國民小學教育	532	135,186,000	10,200,843	16,876,000	-6,675,157	-39.55	105,213,303	120,983,000	-15,769,697	-13.03
建築及設備計畫	5M	635,000	16,800	165,000	-148,200	-89.82	486,118	535,000	-48,882	-9.14
營建及修建工程	5M2						336,568		336,568	
交通及運輸設備	5M3		16,800		16,800		16,800		16,800	
其他設備	5M4	635,000		165,000	-165,000	-100.00	132,750	535,000	-402,250	-75.19
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	5,558,732		5,558,732		16,991,018		16,991,018	
期初基金餘額	71	3,330,336					2,706,314	3,330,336	-624,022	-18.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,830,336					19,697,332	3,330,336	16,366,996	491.45

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因輔導工作空間改善廠商逾期違約罰金繳庫所致。2. 服務收入差異原因：本月份係因下半年停車費繳庫所致；累計數係因場租退費所致。3. 財產處分收入差異原因：累計數係因廢舊物資變賣款繳庫所致。4. 權利金收入差異原因：累計數係因權利金退款所致。5. 利息收入差異原因：累計數係因保管金專戶利息收入不如預期所致。6. 雜項收入差異原因：本月份係因資源回收收入繳庫所致；累計數係因補助款之賸餘款項繳庫所致。7. 國民小學教育差異原因：本月份及累計數係因考績獎金延至下月發放所致。8. 營建及修建工程差異原因：累計數係因109年度預算保留工程款於本年度完工核結所致。9. 交通及運輸設備差異原因：本月份及累計數係因教學所需先行購置廣播設備所致。10. 其他設備差異原因：本月份及累計數係因低碳校園計畫環保局審核中，尚未完成核結所致。

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學

13431-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

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				10,200,843	16,876,000	-6,675,157	-39.55
		累計數				105,213,303	120,983,000	-15,769,697	-13.03
建築及設備計畫		本月數				16,800	165,000	-148,200	-89.82
		累計數				486,118	535,000	-48,882	-9.14

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110年9月30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	1,451,234,491	100.00	負 債	2	1,408,999,399	97.09
流動資產	11	58,626,428	4.04	流動負債	21	35,830,070	2.47
現金	1101	58,126,428	4.01	應付款項	2102	35,830,070	2.47
銀行存款	110102	58,062,428	4.00	應付代收款	210203	35,830,070	2.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,133,332	1.32	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,373,169,329	94.62
銀行存款-保管金專	110102-2	38,813,823	2.67	什項負債	2801	1,373,169,329	94.62
戶				存入保證金	280104	3,099,026	0.21
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,273	0.01	應付代管資產	280107	1,370,070,303	94.41
專戶				淨資產	3	42,235,092	2.91
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	淨資產	31	42,235,092	2.91
預付款項	1108	500,000	0.03	淨資產	3101	42,235,092	2.91
預付費用	110804	500,000	0.03	累積餘額	310101	20,215,179	1.39
固定資產	14	22,537,760	1.55	本期賸餘	310102	22,019,913	1.52
土地	1401	12,558,017	0.87	合計：		1,451,234,491	
土地	140101	12,558,017	0.87				

信託代理與保證資產

288,600

保管品

0

保證品

288,600

信託代理與保證負債

288,600

應付保管品

0

應付保證品

288,600

註：保證品-係108年度人文樓結構補強工程(壬申營造)保固金質押定期存單66,224元及銀行連帶保證書222,376元，共計288,600元。

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110年9月30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		
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	6,135,369	0.42				
機械及設備	140501	13,147,318	0.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,011,949	-0.48				
交通及運輸設備	1406	1,489,680	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,311,073	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-821,393	-0.06				
雜項設備	1407	2,354,694	0.16				
雜項設備	140701	7,725,860	0.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,371,166	-0.37				
其他資產	18	1,370,070,303	94.41				
什項資產	1801	1,370,070,303	94.41				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,370,070,303	94.41				

信託代理與保證資產

288,600

保管品

0

保證品

288,600

信託代理與保證負債

288,600

應付保管品

0

應付保證品

288,600

註：保證品-係108年度人文樓結構補強工程(壬申營造)保固金質押定期存單66,224元及銀行連帶保證書222,376元，共計288,600元。

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110年9月30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-土地	180106-1	1,321,174,083	91.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	48,665,499	3.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	54,040	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,576	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	58,095	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.01				
合計：		1,451,234,491					

信託代理與保證資產

288,600

保管品

0

保證品

288,600

信託代理與保證負債

288,600

應付保管品

0

應付保證品

288,600

註：保證品-係108年度人文樓結構補強工程(壬申營造)保固金質押定期存單66,224元及銀行連帶保證書222,376元，共計288,600元。