

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 108 年 8 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	9,508,933	9,500,000	8,933	0.09	98,834,503	95,935,000	2,899,503	3.02
徵收及依法分配收入	41						270,408		270,408	
違規罰款收入	415						270,408		270,408	
勞務收入	43	234,000	-1,067		-1,067		116,017	140,000	-23,983	-17.13
服務收入	431	234,000	-1,067		-1,067		116,017	140,000	-23,983	-17.13
財產收入	45	360,000	10,000		10,000		111,679	180,000	-68,321	-37.96
財產處分收入	451		10,000		10,000		10,000		10,000	
權利金收入	453	350,000					99,000	175,000	-76,000	-43.43
利息收入	454	10,000					2,679	5,000	-2,321	-46.42
政府撥入收入	46	125,170,000	9,500,000	9,500,000			98,290,387	95,600,000	2,690,387	2.81
公庫撥款收入	462	125,170,000	9,500,000	9,500,000			98,290,387	95,600,000	2,690,387	2.81
其他收入	4Y	20,000					46,012	15,000	31,012	206.75
雜項收入	4YY	20,000					46,012	15,000	31,012	206.75
基金用途	5	125,784,000	10,452,326	9,500,000	952,326	10.02	95,758,343	95,935,000	-176,657	-0.18
國民教育計畫	53	125,649,000	9,952,326	9,500,000	452,326	4.76	95,047,983	95,865,000	-817,017	-0.85
國民小學教育	532	125,649,000	9,952,326	9,500,000	452,326	4.76	95,047,983	95,865,000	-817,017	-0.85
建築及設備計畫	5M	135,000	500,000		500,000		710,360	70,000	640,360	914.80
其他設備	5M4	135,000	500,000		500,000		710,360	70,000	640,360	914.80
本期賸餘(短絀一)	6		-943,393		-943,393		3,076,160		3,076,160	
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					5,601,969	2,452,638	3,149,331	128.41

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因補強工程廠商違約罰金繳庫所致，因屬非經常收入故未編列預算。2. 服務收入差異原因：本月份係因場租退費所致；累計數係因場租收入不如預期所致。3. 財產處分收入差異原因：本月份及累計數係因廢舊物資變賣收入繳庫所致，因屬非經常收入故未編列預算。4. 權利金收入差異原因：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：累計數係因午餐收費暫存保管金專戶期間較短，致專戶存款利息收入較預算減少。6. 雜項收入差異原因：累計數係因107年度教育局補助款賸餘繳庫所致。7. 其他設備差異原因：本月份及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8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	272,403,552	100.00	負 債	2	266,801,583	97.94
流動資產	11	21,569,486	7.92	流動負債	21	14,378,143	5.28
現金	111	21,569,486	7.92	應付款項	212	14,378,143	5.28
銀行存款	1112	21,505,486	7.89	應付代收款	2123	14,378,143	5.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,537,969	2.03	其他負債	22	252,423,440	92.67
存款				什項負債	221	252,423,440	92.67
銀行存款-保管金專	1112-2	15,852,360	5.82	存入保證金	2211	1,589,374	0.58
戶				應付代管資產	2214	250,834,066	92.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,157	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,601,969	2.06
零用及週轉金	1113	64,000	0.02	基金餘額	31	5,601,969	2.06
其他資產	13	250,834,066	92.08	基金餘額	311	5,601,969	2.06
什項資產	131	250,834,066	92.08	累積餘額	3111	2,525,809	0.93
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	3,076,160	1.13
代管資產	1316	250,834,066	92.08	合計：		272,403,552	
代管資產-土地	1316-1	198,331,548	72.81				
信託代理與保證資產		228,690		信託代理與保證負債		228,690	
保管品		228,690		應付保管品		228,690	

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

平衡表

中華民國108年8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	52,253,713	19.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	65,017	0.02				
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	63,211	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	115,010	0.04				
合計：		272,403,552					

信託代理與保證資產

228,690

信託代理與保證負債

228,690

保管品

228,690

應付保管品

228,690

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 8 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				9,952,326	9,500,000	452,326	4.76
		累計數				95,047,983	95,865,000	-817,017	-0.85
建築及設備計畫		本月數				500,000	0	500,000	0.00
		累計數				710,360	70,000	640,360	914.80
合 計		本月數				10,452,326	9,500,000	952,326	10.02
		累計數				95,758,343	95,935,000	-176,657	-0.18