

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 10 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	10,111,373	9,505,000	606,373	6.38	126,585,489	121,500,000	5,085,489	4.19
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	10,430		10,430		167,299	200,000	-32,701	-16.35
服務收入	431	234,000	10,430		10,430		167,299	200,000	-32,701	-16.35
財產收入	45	360,000	55,000		55,000		166,679	180,000	-13,321	-7.40
財產處分收入	451						10,000		10,000	
權利金收入	453	350,000	55,000		55,000		154,000	175,000	-21,000	-12.00
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	10,045,545	9,500,000	545,545	5.74	125,932,906	121,100,000	4,832,906	3.99
公庫撥款收入	462	125,170,000	10,045,545	9,500,000	545,545	5.74	125,932,906	121,100,000	4,832,906	3.99
其他收入	4Y	20,000	398	5,000	-4,602	-92.04	48,197	20,000	28,197	140.99
雜項收入	4YY	20,000	398	5,000	-4,602	-92.04	48,197	20,000	28,197	140.99
基金用途	5	125,784,000	17,269,438	9,505,000	7,764,438	81.69	122,229,942	121,500,000	729,942	0.60
國民教育計畫	53	125,649,000	17,269,438	9,505,000	7,764,438	81.69	121,499,582	121,365,000	134,582	0.11
國民小學教育	532	125,649,000	17,269,438	9,505,000	7,764,438	81.69	121,499,582	121,365,000	134,582	0.11
建築及設備計畫	5M	135,000					730,360	135,000	595,360	441.01
其他設備	5M4	135,000					730,360	135,000	595,360	441.01
本期賸餘(短絀一)	6		-7,158,065		-7,158,065		4,355,547		4,355,547	
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					6,881,356	2,452,638	4,428,718	180.57

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。2. 服務收入差異原因：本月份係因場租收入高於預期所致；累計數係因108下半年停車場場租收入尚未繳庫所致。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：本月份係因10-12月食品及文具委外販售權利金收入繳庫所致；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：本月份係因資源回收變賣收入不如預期所致；累計數係因107年度教育局補助款賸餘數繳庫所致。7. 國民小學教育差異原因：本月份係因考績獎金延至本月核發所致。8. 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10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	276,581,898	100.00	負 債	2	269,700,542	97.51
流動資產	11	25,415,301	9.19	流動負債	21	17,138,185	6.20
現金	111	25,415,301	9.19	應付款項	212	17,138,185	6.20
銀行存款	1112	25,351,301	9.17	應付代收款	2123	17,138,185	6.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,817,356	2.46	其他負債	22	252,562,357	91.32
存款				什項負債	221	252,562,357	91.32
銀行存款-保管金專	1112-2	18,418,788	6.66	存入保證金	2211	1,728,291	0.62
戶				應付代管資產	2214	250,834,066	90.69
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	6,881,356	2.49
零用及週轉金	1113	64,000	0.02	基金餘額	31	6,881,356	2.49
其他資產	13	251,166,597	90.81	基金餘額	311	6,881,356	2.49
什項資產	131	251,166,597	90.81	累積餘額	3111	2,525,809	0.91
暫付及待結轉帳項	1315	332,531	0.12	本期賸餘	3112	4,355,547	1.57
代管資產	1316	250,834,066	90.69	合計：		276,581,898	
代管資產-土地	1316-1	198,331,548	71.71				
信託代理與保證資產		180,180		信託代理與保證負債		180,180	
保管品		180,180		應付保管品		180,180	

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10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	18.89				
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：		276,581,898					

信託代理與保證資產

180,180

信託代理與保證負債

180,180

保管品

180,180

應付保管品

180,180

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 10 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				17,269,438	9,505,000	7,764,438	81.69
		累計數				121,499,582	121,365,000	134,582	0.11
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				730,360	135,000	595,360	441.01
合 計		本月數				17,269,438	9,505,000	7,764,438	81.69
		累計數				122,229,942	121,500,000	729,942	0.60