

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 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	9,830,927	4,104,000	5,726,927	139.55	136,416,416	125,604,000	10,812,416	8.61
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		275,408		275,408	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		275,408		275,408	
勞務收入	43	234,000	57,177	34,000	23,177	68.17	224,476	234,000	-9,524	-4.07
服務收入	431	234,000	57,177	34,000	23,177	68.17	224,476	234,000	-9,524	-4.07
財產收入	45	360,000					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					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	9,768,553	4,070,000	5,698,553	140.01	135,701,459	125,170,000	10,531,459	8.41
公庫撥款收入	462	125,170,000	9,768,553	4,070,000	5,698,553	140.01	135,701,459	125,170,000	10,531,459	8.41
其他收入	4Y	20,000	197		197		48,394	20,000	28,394	141.97
雜項收入	4YY	20,000	197		197		48,394	20,000	28,394	141.97
基金用途	5	125,784,000	10,163,312	4,104,000	6,059,312	147.64	132,393,254	125,604,000	6,789,254	5.41
國民教育計畫	53	125,649,000	10,068,312	4,104,000	5,964,312	145.33	131,567,894	125,469,000	6,098,894	4.86
國民小學教育	532	125,649,000	10,068,312	4,104,000	5,964,312	145.33	131,567,894	125,469,000	6,098,894	4.86
建築及設備計畫	5M	135,000	95,000		95,000		825,360	135,000	690,360	511.38
其他設備	5M4	135,000	95,000		95,000		825,360	135,000	690,360	511.38
本期賸餘(短絀一)	6		-332,385		-332,385		4,023,162		4,023,162	
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					6,548,971	2,452,638	4,096,333	167.02

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份係因中央餐廚廠商違約罰款繳庫所致；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。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：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. 公庫撥款收入差異原因：本月份係因教育局增撥用人費用所致。7. 雜項收入差異原因：本月份係因資源回收變賣收入高於預期所致；累計數係因107年度教育局補助款賸餘數繳庫所致。8. 國民小學教育差異原因：本月份係因用人費用增加所致。9. 其他設備差異原因：本月份係因投影機延至本月核銷所致；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11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	286,893,328	100.00	負 債	2	280,344,357	97.72
流動資產	11	35,919,405	12.52	流動負債	21	27,793,489	9.69
現金	111	35,899,405	12.51	應付款項	212	27,793,489	9.69
銀行存款	1112	35,835,405	12.49	應付代收款	2123	27,793,489	9.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,464,971	2.25	其他負債	22	252,550,868	88.03
存款				什項負債	221	252,550,868	88.03
銀行存款-保管金專戶	1112-2	29,255,277	10.20	存入保證金	2211	1,716,802	0.60
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	115,157	0.04	應付代管資產	2214	250,834,066	87.43
零用及週轉金	1113	64,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	20,000	0.01	基金餘額	3	6,548,971	2.28
預付費用	1154	20,000	0.01	基金餘額	31	6,548,971	2.28
其他資產	13	250,973,923	87.48	基金餘額	311	6,548,971	2.28
什項資產	131	250,973,923	87.48	累積餘額	3111	2,525,809	0.88
暫付及待結轉帳項	1315	139,857	0.05	本期賸餘	3112	4,023,162	1.40
				合計：		286,893,328	
信託代理與保證資產		146,223		信託代理與保證負債		146,223	
保管品		146,223		應付保管品		146,223	

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11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	1316	250,834,066	87.43				
代管資產-土地	1316-1	198,331,548	69.13				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,253,713	18.21				
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：		286,893,328					

信託代理與保證資產

146,223

信託代理與保證負債

146,223

保管品

146,223

應付保管品

146,223

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 11 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				10,068,312	4,104,000	5,964,312	145.33
		累計數				131,567,894	125,469,000	6,098,894	4.86
建築及設備計畫		本月數				95,000	0	95,000	0.00
		累計數				825,360	135,000	690,360	511.38
合 計		本月數				10,163,312	4,104,000	6,059,312	147.64
		累計數				132,393,254	125,604,000	6,789,254	5.41