

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	135,321,000	3,466,621	4,113,000	-646,379	-15.72	136,340,034	135,306,000	1,034,034	0.76
徵收及依法分配收入	41						43,164		43,164	
違規罰款收入	415						43,164		43,164	
勞務收入	43	230,000	56,003	43,000	13,003	30.24	212,509	220,000	-7,491	-3.41
服務收入	431	230,000	56,003	43,000	13,003	30.24	212,509	220,000	-7,491	-3.41
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	3,410,402	4,070,000	-659,598	-16.21	135,825,059	134,861,000	964,059	0.71
公庫撥款收入	462	134,861,000	3,410,402	4,070,000	-659,598	-16.21	135,825,059	134,861,000	964,059	0.71
其他收入	4Y	20,000	216		216		71,192	20,000	51,192	255.96
雜項收入	4YY	20,000	216		216		71,192	20,000	51,192	255.96
基金用途	5	135,821,000	9,904,269	4,613,000	5,291,269	114.70	134,604,057	135,806,000	-1,201,943	-0.89
國民教育計畫	53	135,186,000	9,904,269	4,613,000	5,291,269	114.70	133,441,639	135,171,000	-1,729,361	-1.28
國民小學教育	532	135,186,000	9,904,269	4,613,000	5,291,269	114.70	133,441,639	135,171,000	-1,729,361	-1.28
建築及設備計畫	5M	635,000					1,162,418	635,000	527,418	83.06
營建及修建工程	5M2						336,568		336,568	
交通及運輸設備	5M3						16,800		16,800	
其他設備	5M4	635,000					809,050	635,000	174,050	27.41
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-6,437,648	-500,000	-5,937,648	1,187.53	1,735,977	-500,000	2,235,977	-447.20
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					4,442,291	2,830,336	1,611,955	56.95

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因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：累計數係因疫情期間校園不開放，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. 公庫撥款收入差異原因：本月份係因用人費用賸餘款繳回所致。7. 雜項收入差異原因：本月份係因資源回收收入繳庫所致；累計數係因補助款賸餘款繳庫所致。8. 國民小學教育差異原因：本月份係因用人費用高於預期所致。9. 營建及修建工程差異原因：累計數係因預算保留款於本年度完工核結所致。10. 交通及運輸設備差異原因：累計數係因教學所需先行購置廣播設備辦理調整容納所致。11. 其他設備差異原因：累計數係因奉准先行辦理低碳校園改造計畫所致。

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 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				9,904,269	4,613,000	5,291,269	114.70
		累計數				133,441,639	135,171,000	-1,729,361	-1.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,162,418	635,000	527,418	83.06

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	1,443,976,723	100.00	負 債	2	1,414,578,494	97.96
流動資產	11	48,839,583	3.38	流動負債	21	36,332,748	2.52
現金	1101	48,839,583	3.38	應付款項	2102	36,332,748	2.52
銀行存款	110102	48,775,583	3.38	應付代收款	210203	36,332,748	2.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,378,291	0.30	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,378,245,746	95.45
銀行存款-保管金專	110102-2	44,282,019	3.07	什項負債	2801	1,378,245,746	95.45
戶				存入保證金	280104	8,180,134	0.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,273	0.01	應付代管資產	280107	1,370,065,612	94.88
專戶				淨資產	3	29,398,229	2.04
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	淨資產	31	29,398,229	2.04
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	29,398,229	2.04
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	20,215,179	1.40
固定資產	14	24,955,938	1.73	本期賸餘	310102	9,183,050	0.64
土地	1401	13,507,513	0.94	合計：		1,443,976,723	
土地	140101	13,507,513	0.94				

信託代理與保證資產

288,600

信託代理與保證負債

288,600

保管品

0

應付保管品

0

保證品

288,600

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		
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	7,088,669	0.49				
機械及設備	140501	14,100,618	0.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,011,949	-0.49				
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	2,870,076	0.20				
雜項設備	140701	8,189,960	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,319,884	-0.37				
其他資產	18	1,370,181,202	94.89				
什項資產	1801	1,370,181,202	94.89				
暫付及待結轉帳項	180105	115,590	0.01				
代管資產	180106	1,370,065,612	94.88				

信託代理與保證資產	288,600	信託代理與保證負債	288,600
保管品	0	應付保管品	0
保證品	288,600	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-土地	180106-1	1,321,174,083	91.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	48,665,499	3.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	53,917	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	53,527	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.01				
合計：		1,443,976,723					

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。