

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 12 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	1,084,314	15,000	1,069,314	7,128.76	137,424,348	135,321,000	2,103,348	1.55
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	5,580	10,000	-4,420	-44.20	218,089	230,000	-11,911	-5.18
服務收入	431	230,000	5,580	10,000	-4,420	-44.20	218,089	230,000	-11,911	-5.18
財產收入	45	210,000	22,285	5,000	17,285	345.70	210,395	210,000	395	0.19
財產處分收入	451		15,790		15,790		33,380		33,380	
權利金收入	453	200,000					168,269	200,000	-31,731	-15.87
利息收入	454	10,000	6,495	5,000	1,495	29.90	8,746	10,000	-1,254	-12.54
政府撥入收入	46	134,861,000	1,056,449		1,056,449		136,881,508	134,861,000	2,020,508	1.50
公庫撥款收入	462	134,861,000	1,056,449		1,056,449		136,881,508	134,861,000	2,020,508	1.50
其他收入	4Y	20,000					71,192	20,000	51,192	255.96
雜項收入	4YY	20,000					71,192	20,000	51,192	255.96
基金用途	5	135,821,000	2,819,913	15,000	2,804,913	18,699.42	137,423,970	135,821,000	1,602,970	1.18
國民教育計畫	53	135,186,000	2,759,913	15,000	2,744,913	18,299.42	136,201,552	135,186,000	1,015,552	0.75
建築及設備計畫	5M	635,000	60,000		60,000		1,222,418	635,000	587,418	92.51
購建固定資產		635,000	60,000		60,000		1,222,418	635,000	587,418	92.51
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,735,599		-1,735,599		378	-500,000	500,378	-100.08
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					2,706,692	2,830,336	-123,644	-4.37

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因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財產報廢收入繳庫所致。4. 權利金收入差異原因：累計數係因疫情期間權利金退款所致。5. 利息收入差異原因：本月份係因專戶利息收入高於預期所致；累計數係因專戶利息收入不如預期所致。6. 公庫撥款收入差異原因：本月份係因教育局增撥合理員額經費所致。7. 雜項收入差異原因：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：累計數係因保留工程款於本年度核結所致。10. 交通及運輸設備差異原因：累計數係因購置廣播設備調整容納所致。11. 其他設備差異原因：本月份係因辦理無線網路效能提升所致；累計數係因奉准先行辦理低碳校園計畫所致。

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 12 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				2,759,913	15,000	2,744,913	18299.42
		累計數				136,201,552	135,186,000	1,015,552	0.75
建築及設備計畫		本月數				60,000	0	60,000	0.00
		累計數				1,222,418	635,000	587,418	92.51

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12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	1,443,216,880	100.00	負 債	2	1,418,127,095	98.26
流動資產	11	52,532,275	3.64	流動負債	21	36,070,881	2.50
現金	1101	51,982,275	3.60	應付款項	2102	36,070,881	2.50
銀行存款	110102	51,982,275	3.60	應付代收款	210203	36,006,921	2.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,997,652	0.21	應付費用	210204	63,960	0.00
存款				其他負債	28	1,382,056,214	95.76
銀行存款-保管金專戶	110102-2	48,869,321	3.39	什項負債	2801	1,382,056,214	95.76
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,302	0.01	存入保證金	280104	13,008,374	0.90
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	1,368,270,840	94.81
預付款項	1108	550,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	777,000	0.05
預付費用	110804	550,000	0.04	淨資產	3	25,089,785	1.74
固定資產	14	22,383,093	1.55	淨資產	31	25,089,785	1.74
土地	1401	13,507,513	0.94	淨資產	3101	25,089,785	1.74
土地	140101	13,507,513	0.94	累積餘額	310101	20,215,179	1.40
				本期賸餘	310102	4,874,606	0.34
				合計：		1,443,216,880	

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12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		
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	5,506,617	0.38				
機械及設備	140501	14,450,618	1.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,944,001	-0.62				
交通及運輸設備	1406	1,208,564	0.08				
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	-1,102,509	-0.08				
雜項設備	1407	2,160,399	0.15				
雜項設備	140701	8,189,960	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,029,561	-0.42				
其他資產	18	1,368,301,512	94.81				
什項資產	1801	1,368,301,512	94.81				
暫付及待結轉帳項	180105	30,672	0.00				
代管資產	180106	1,368,270,840	94.81				
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12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-土地	180106-1	1,321,174,083	91.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,871,391	3.25				
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	52,863	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.01				
合計：		1,443,216,880					

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。