

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 1 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	37,108,741	37,162,000	-53,259	-0.14	37,108,741	37,162,000	-53,259	-0.14
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	230,000	4,500	62,000	-57,500	-92.74	4,500	62,000	-57,500	-92.74
服務收入	431	230,000	4,500	62,000	-57,500	-92.74	4,500	62,000	-57,500	-92.74
財產收入	45	210,000	100,000	100,000			100,000	100,000		
權利金收入	453	200,000	100,000	100,000			100,000	100,000		
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	134,861,000	37,000,000	37,000,000			37,000,000	37,000,000		
公庫撥款收入	462	134,861,000	37,000,000	37,000,000			37,000,000	37,000,000		
其他收入	4Y	20,000	241		241		241		241	
雜項收入	4YY	20,000	241		241		241		241	
基金用途	5	135,821,000	28,502,936	37,162,000	-8,659,064	-23.30	28,502,936	37,162,000	-8,659,064	-23.30
國民教育計畫	53	135,186,000	28,502,936	37,162,000	-8,659,064	-23.30	28,502,936	37,162,000	-8,659,064	-23.30
國民小學教育	532	135,186,000	28,502,936	37,162,000	-8,659,064	-23.30	28,502,936	37,162,000	-8,659,064	-23.30
建築及設備計畫	5M	635,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	635,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	8,605,805		8,605,805		8,605,805		8,605,805	
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					11,312,119	3,330,336	7,981,783	239.67

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份及累計數係因中央餐廚廠商違約罰款繳庫所致，因屬非經常收入故未編列預算。

2. 服務收入差異原因：本月份及累計數係因場租收入不如預期所致。

3. 雜項收入差異原因：本月份及累計數係因資源回收變賣收入高於預期所致。

4. 國民小學教育差異原因：本月份及累計數係因用人費用不如預期所致。

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 1 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				28,502,936	37,162,000	-8,659,064	-23.30
		累計數				28,502,936	37,162,000	-8,659,064	-23.30

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1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	1,405,239,937	100.00	負 債	2	1,379,121,155	98.14
流動資產	11	20,354,199	1.45	流動負債	21	6,536,724	0.47
現金	1101	20,354,199	1.45	應付款項	2102	6,536,724	0.47
銀行存款	110102	20,290,199	1.44	應付代收款	210203	6,536,724	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,248,119	0.80	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,372,584,431	97.68
銀行存款-保管金專	110102-2	8,926,836	0.64	什項負債	2801	1,372,584,431	97.68
戶				存入保證金	280104	2,505,903	0.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,244	0.01	應付代管資產	280107	1,370,078,528	97.50
專戶				淨資產	3	26,118,782	1.86
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	淨資產	31	26,118,782	1.86
固定資產	14	14,806,663	1.05	淨資產	3101	26,118,782	1.86
土地	1401	6,926,130	0.49	累積餘額	310101	20,215,179	1.44
土地	140101	6,926,130	0.49	本期賸餘	310102	5,903,603	0.42
機械及設備	1405	4,307,988	0.31	合計：		1,405,239,937	
機械及設備	140501	11,458,241	0.82				

信託代理與保證資產 308,400

保管品 19,800

保證品 288,600

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

308,400

19,800

288,600

註：1. 保管品-係幸福晨飽早餐券。

2. 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1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		
累計折舊-機械及設備	140502	-7,150,253	-0.51				
交通及運輸設備	1406	1,474,064	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,412,631	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-938,567	-0.07				
雜項設備	1407	2,098,481	0.15				
雜項設備	140701	8,066,888	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,968,407	-0.42				
其他資產	18	1,370,079,075	97.50				
什項資產	1801	1,370,079,075	97.50				
暫付及待結轉帳項	180105	547	0.00				
代管資產	180106	1,370,078,528	97.50				
代管資產-土地	180106-1	1,321,174,083	94.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	48,665,499	3.46				

信託代理與保證資產

308,400

信託代理與保證負債

308,400

保管品

19,800

應付保管品

19,800

保證品

288,600

應付保證品

288,600

註：1. 保管品-係幸福晨飽早餐券。

2. 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1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-機械及設備	180106-3	58,876	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,427	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	60,633	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.01				
合計：		1,405,239,937					

信託代理與保證資產

308,400

保管品

19,800

保證品

288,600

信託代理與保證負債

308,400

應付保管品

19,800

應付保證品

288,600

註：1. 保管品-係幸福晨飽早餐券。

2. 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。