

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 6 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	11,342,893	9,520,000	1,822,893	19.15	87,266,761	85,262,000	2,004,761	2.35
徵收及依法分配收入	41						39,164		39,164	
違規罰款收入	415						39,164		39,164	
勞務收入	43	230,000		15,000	-15,000	-100.00	130,868	147,000	-16,132	-10.97
服務收入	431	230,000		15,000	-15,000	-100.00	130,868	147,000	-16,132	-10.97
財產收入	45	210,000	2,251	5,000	-2,749	-54.98	113,331	105,000	8,331	7.93
財產處分收入	451						11,080		11,080	
權利金收入	453	200,000					100,000	100,000		
利息收入	454	10,000	2,251	5,000	-2,749	-54.98	2,251	5,000	-2,749	-54.98
政府撥入收入	46	134,861,000	11,340,642	9,500,000	1,840,642	19.38	86,923,432	85,000,000	1,923,432	2.26
公庫撥款收入	462	134,861,000	11,340,642	9,500,000	1,840,642	19.38	86,923,432	85,000,000	1,923,432	2.26
其他收入	4Y	20,000					59,966	10,000	49,966	499.66
雜項收入	4YY	20,000					59,966	10,000	49,966	499.66
基金用途	5	135,821,000	9,206,855	9,520,000	-313,145	-3.29	78,162,819	85,262,000	-7,099,181	-8.33
國民教育計畫	53	135,186,000	9,108,180	9,520,000	-411,820	-4.33	77,693,501	85,127,000	-7,433,499	-8.73
國民小學教育	532	135,186,000	9,108,180	9,520,000	-411,820	-4.33	77,693,501	85,127,000	-7,433,499	-8.73
建築及設備計畫	5M	635,000	98,675		98,675		469,318	135,000	334,318	247.64
營建及修建工程	5M2		78,675		78,675		336,568		336,568	
其他設備	5M4	635,000	20,000		20,000		132,750	135,000	-2,250	-1.67
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	2,136,038		2,136,038		9,103,942		9,103,942	
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					11,810,256	3,330,336	8,479,920	254.63

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因輔導工作空間改善工程廠商逾期違約罰金繳庫所致。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. 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. 利息收入差異原因：本月份及累計數係因保管金專戶利息收入不如預期所致。5. 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。6. 雜項收入差異原因：累計數係因109年度補助款之賸餘款項繳庫所致。7. 營建及修建工程差異原因：本月份係因校園安全所需，穿堂增設氣密窗所致；累計數係因109年度預算保留輔導工作空間改善工程款於本年度完工核結所致。8. 其他設備差異原因：本月份係因教學所需，先行購置館藏圖書所致。

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 6 月份

單位：新臺幣元

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				9,108,180	9,520,000	-411,820	-4.33
		累計數				77,693,501	85,127,000	-7,433,499	-8.73
建築及設備計畫		本月數				98,675	0	98,675	0.00
		累計數				469,318	135,000	334,318	247.64

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6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	1,413,953,264	100.00	負 債	2	1,380,823,988	97.66
流動資產	11	22,557,960	1.60	流動負債	21	7,372,231	0.52
現金	1101	22,557,960	1.60	應付款項	2102	7,372,231	0.52
銀行存款	110102	22,493,960	1.59	應付代收款	210203	7,372,231	0.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,746,256	0.83	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,373,451,757	97.14
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,632,431	0.75	什項負債	2801	1,373,451,757	97.14
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,273	0.01	存入保證金	280104	3,375,473	0.24
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	應付代管資產	280107	1,370,076,284	96.90
固定資產	14	21,319,020	1.51	淨資產	3	33,129,276	2.34
土地	1401	12,558,017	0.89	淨資產	31	33,129,276	2.34
土地	140101	12,558,017	0.89	淨資產	3101	33,129,276	2.34
房屋建築及設備	1404	0	0.00	累積餘額	310101	20,215,179	1.43
房屋建築及設備	140401	0	0.00	本期賸餘	310102	12,914,097	0.91
				合計：		1,413,953,264	
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6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		
機械及設備	1405	4,930,792	0.35				
機械及設備	140501	12,012,171	0.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,081,379	-0.50				
交通及運輸設備	1406	1,472,880	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,294,273	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-821,393	-0.06				
雜項設備	1407	2,357,331	0.17				
雜項設備	140701	7,989,528	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,632,197	-0.40				
其他資產	18	1,370,076,284	96.90				
什項資產	1801	1,370,076,284	96.90				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,370,076,284	96.90				
代管資產-土地	180106-1	1,321,174,083	93.44				

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6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-房屋及建築	180106-2	48,665,499	3.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,346	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,867	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,479	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.01				
合計：		1,413,953,264					

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。