

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 7 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	9,972,524	9,615,000	357,524	3.72	97,239,285	94,877,000	2,362,285	2.49
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	-8,262	10,000	-18,262	-182.62	122,606	157,000	-34,394	-21.91
服務收入	431	230,000	-8,262	10,000	-18,262	-182.62	122,606	157,000	-34,394	-21.91
財產收入	45	210,000		100,000	-100,000	-100.00	113,331	205,000	-91,669	-44.72
財產處分收入	451						11,080		11,080	
權利金收入	453	200,000		100,000	-100,000	-100.00	100,000	200,000	-100,000	-50.00
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	9,980,225	9,500,000	480,225	5.06	96,903,657	94,500,000	2,403,657	2.54
公庫撥款收入	462	134,861,000	9,980,225	9,500,000	480,225	5.06	96,903,657	94,500,000	2,403,657	2.54
其他收入	4Y	20,000	561	5,000	-4,439	-88.78	60,527	15,000	45,527	303.51
雜項收入	4YY	20,000	561	5,000	-4,439	-88.78	60,527	15,000	45,527	303.51
基金用途	5	135,821,000	8,409,713	9,615,000	-1,205,287	-12.54	86,572,532	94,877,000	-8,304,468	-8.75
國民教育計畫	53	135,186,000	8,409,713	9,380,000	-970,287	-10.34	86,103,214	94,507,000	-8,403,786	-8.89
國民小學教育	532	135,186,000	8,409,713	9,380,000	-970,287	-10.34	86,103,214	94,507,000	-8,403,786	-8.89
建築及設備計畫	5M	635,000		235,000	-235,000	-100.00	469,318	370,000	99,318	26.84
營建及修建工程	5M2						336,568		336,568	
其他設備	5M4	635,000		235,000	-235,000	-100.00	132,750	370,000	-237,250	-64.12
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,562,811		1,562,811		10,666,753		10,666,753	
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					13,373,067	3,330,336	10,042,731	301.55

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疫情期間校園不開放，場租退費所致。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：本月份及累計數係因合作社委外權利金延至下月繳納所致。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. 雜項收入差異原因：本月份係因資源回收變賣收入不如預期所致；累計數係因109年度補助款之賸餘款項繳庫所致。7. 國民小學教育差異原因：本月份係因用人費用不如預期所致。8. 營建及修建工程差異原因：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。9. 其他設備差異原因：本月份及累計數係因採購品項多方訪價，尚未完成採購所致。

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 7 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				8,409,713	9,380,000	-970,287	-10.34
		累計數				86,103,214	94,507,000	-8,403,786	-8.89
建築及設備計畫		本月數				0	235,000	-235,000	-100.00
		累計數				469,318	370,000	99,318	26.84

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7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	1,422,870,859	100.00	負 債	2	1,388,178,772	97.56
流動資產	11	31,475,555	2.21	流動負債	21	14,657,015	1.03
現金	1101	31,475,555	2.21	應付款項	2102	14,657,015	1.03
銀行存款	110102	31,411,555	2.21	應付代收款	210203	14,657,015	1.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,309,067	0.94	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,373,521,757	96.53
銀行存款-保管金專	110102-2	17,987,215	1.26	什項負債	2801	1,373,521,757	96.53
戶				存入保證金	280104	3,445,473	0.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,273	0.01	應付代管資產	280107	1,370,076,284	96.29
專戶				淨資產	3	34,692,087	2.44
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	淨資產	31	34,692,087	2.44
固定資產	14	21,319,020	1.50	淨資產	3101	34,692,087	2.44
土地	1401	12,558,017	0.88	累積餘額	310101	20,215,179	1.42
土地	140101	12,558,017	0.88	本期賸餘	310102	14,476,908	1.02
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		1,422,870,859	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				

信託代理與保證資產

288600

保管品

0

保證品

288600

信託代理與保證負債

288600

應付保管品

0

應付保證品

288600

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7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		
機械及設備	1405	4,930,792	0.35				
機械及設備	140501	12,012,171	0.84				
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	0.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,632,197	-0.40				
其他資產	18	1,370,076,284	96.29				
什項資產	1801	1,370,076,284	96.29				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,370,076,284	96.29				
代管資產-土地	180106-1	1,321,174,083	92.85				

信託代理與保證資產

288600

信託代理與保證負債

288600

保管品

0

應付保管品

0

保證品

288600

應付保證品

288600

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7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-房屋及建築	180106-2	48,665,499	3.42				
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：		1,422,870,859					

信託代理與保證資產

288600

保管品

0

保證品

288600

信託代理與保證負債

288600

應付保管品

0

應付保證品

288600

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。