

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 泰 山 區 泰 山 國 民 小 學

13407-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	156,293,000	10,735,698	12,066,000	-1,330,302	-11.03	108,984,388	106,795,000	2,189,388	2.05
徵收及依法分配收入	41						217,626		217,626	
違規罰款收入	415						217,626		217,626	
勞務收入	43	233,000	9,280	10,000	-720	-7.20	86,919	102,000	-15,081	-14.79
服務收入	431	233,000	9,280	10,000	-720	-7.20	86,919	102,000	-15,081	-14.79
財產收入	45	1,245,000	415,660	245,000	170,660	69.66	1,484,660	865,000	619,660	71.64
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	1,230,000	411,867	245,000	166,867	68.11	1,480,867	860,000	620,867	72.19
利息收入	454	10,000	3,793		3,793		3,793	5,000	-1,207	-24.14
政府撥入收入	46	151,932,000	10,304,558	11,809,000	-1,504,442	-12.74	105,886,439	104,382,000	1,504,439	1.44
公庫撥款收入	462	151,932,000	10,304,558	11,809,000	-1,504,442	-12.74	105,886,439	104,382,000	1,504,439	1.44
教學收入	4S	2,844,000					1,282,050	1,422,000	-139,950	-9.84
學雜費收入	4S1	2,844,000					1,282,050	1,422,000	-139,950	-9.84
其他收入	4Y	39,000	6,200	2,000	4,200	210.00	26,694	24,000	2,694	11.23
雜項收入	4YY	39,000	6,200	2,000	4,200	210.00	26,694	24,000	2,694	11.23
基金用途	5	156,293,000	10,418,618	11,809,000	-1,390,382	-11.77	99,599,793	106,167,000	-6,567,207	-6.19
國民教育計畫	53	156,004,000	10,383,618	11,609,000	-1,225,382	-10.56	99,399,231	105,878,000	-6,478,769	-6.12
國民小學教育	532	156,004,000	10,383,618	11,609,000	-1,225,382	-10.56	99,399,231	105,878,000	-6,478,769	-6.12
建築及設備計畫	5M	289,000	35,000	200,000	-165,000	-82.50	200,562	289,000	-88,438	-30.60
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	40,000	35,000		35,000		35,000	40,000	-5,000	-12.50
其他設備	5M4	249,000		200,000	-200,000	-100.00	165,562	249,000	-83,438	-33.51
本期賸餘(短絀)	6		317,080	257,000	60,080	23.38	9,384,595	628,000	8,756,595	1,394.36
期初基金餘額	71	4,895,784					5,926,036	4,895,784	1,030,252	21.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,895,784					15,310,631	5,523,784	9,786,847	177.18

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因收106年育才樓外牆及廊道整修工程履保金部分沒收繳入罰款收入等，因屬非經常性收入故未編列預算所致。

2. 服務收入差異原因：累計數係因場地租借較預期減少所致。

3. 權利金收入差異原因：本月份及累計數係因停車場委外經營權利金決標金額高於預期所致。

4. 利息收入差異原因：本月係因109年度上半年公庫利息收入繳庫分配數分配在6月份所致；累計數係因109年度上半年公庫利息收入較預期減少所致。

5. 公庫撥款收入差異原因：本月係因108年度經費賸餘款扣回1504,442元所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市泰山區泰山國民小學

平衡表

中華民國109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	1,635,241,766	100.00	負 債	2	1,619,931,135	99.06
流動資產	11	36,331,245	2.22	流動負債	21	18,871,255	1.15
現金	111	36,331,245	2.22	應付款項	212	18,871,255	1.15
銀行存款	1112	36,251,245	2.22	應付代收款	2123	18,871,255	1.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,230,631	0.93	其他負債	22	1,601,059,880	97.91
存款				什項負債	221	1,601,059,880	97.91
銀行存款-保管金專	1112-2	21,010,570	1.28	存入保證金	2211	2,283,999	0.14
戶				應付代管資產	2214	1,598,775,881	97.77
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,044	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	15,310,631	0.94
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	15,310,631	0.94
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	15,310,631	0.94
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,926,036	0.36
其他資產	13	1,598,910,521	97.78	本期賸餘	3112	9,384,595	0.57
什項資產	131	1,598,910,521	97.78	合計：		1,635,241,766	
暫付及待結轉帳項	1315	134,640	0.01				

信託代理與保證資產 188,000

保管品 0

保證品 188,000

註：

信託代理與保證負債 188,000

應付保管品 0

應付保證品 188,000

新北市地方教育發展基金 — 新北市泰山區泰山國民小學

平衡表

中華民國109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	1316	1,598,775,881	97.77				
代管資產-土地	1316-1	1,547,214,832	94.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	51,295,094	3.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	83,097	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	63,553	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	89,608	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	29,697	0.00				
合計：		1,635,241,766					

信託代理與保證資產

188,000

信託代理與保證負債

188,000

保管品

0

應付保管品

0

保證品

188,000

應付保證品

188,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區泰山國民小學

13407-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				10,383,618	11,609,000	-1,225,382	-10.56
		累計數				99,399,231	105,878,000	-6,478,769	-6.12
建築及設備計畫		本月數				35,000	200,000	-165,000	-82.50
		累計數				200,562	289,000	-88,438	-30.60