

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 8 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	11,733,710	11,759,000	-25,290	-0.22	120,718,098	118,554,000	2,164,098	1.83
徵收及依法分配收入	41		1,893		1,893		219,519		219,519	
違規罰款收入	415		1,893		1,893		219,519		219,519	
勞務收入	43	233,000	1,440	18,000	-16,560	-92.00	88,359	120,000	-31,641	-26.37
服務收入	431	233,000	1,440	18,000	-16,560	-92.00	88,359	120,000	-31,641	-26.37
財產收入	45	1,245,000		130,000	-130,000	-100.00	1,484,660	995,000	489,660	49.21
財產處分收入	451	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	1,230,000		125,000	-125,000	-100.00	1,480,867	985,000	495,867	50.34
利息收入	454	10,000					3,793	5,000	-1,207	-24.14
政府撥入收入	46	151,932,000	11,716,934	11,609,000	107,934	0.93	117,603,373	115,991,000	1,612,373	1.39
公庫撥款收入	462	151,932,000	11,716,934	11,609,000	107,934	0.93	117,603,373	115,991,000	1,612,373	1.39
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	13,443	2,000	11,443	572.15	40,137	26,000	14,137	54.37
受贈收入	4YO		12,243		12,243		12,243		12,243	
雜項收入	4YY	39,000	1,200	2,000	-800	-40.00	27,894	26,000	1,894	7.28
基金用途	5	156,293,000	13,107,980	11,609,000	1,498,980	12.91	112,707,773	117,776,000	-5,068,227	-4.30
國民教育計畫	53	156,004,000	13,107,980	11,609,000	1,498,980	12.91	112,507,211	117,487,000	-4,979,789	-4.24
國民小學教育	532	156,004,000	13,107,980	11,609,000	1,498,980	12.91	112,507,211	117,487,000	-4,979,789	-4.24
建築及設備計畫	5M	289,000					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	40,000	-5,000	-12.50
其他設備	5M4	249,000					165,562	249,000	-83,438	-33.51
本期賸餘(短絀)	6		-1,374,270	150,000	-1,524,270	-1,016.18	8,010,325	778,000	7,232,325	929.60
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					13,936,361	5,673,784	8,262,577	145.63

註：1. 違規罰款收入差異原因：本期係因畢冊廠商違約金繳庫，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，因均屬非經常性收入故未編列預算所致。

2. 服務收入差異原因：本期及累計數係因場地租借較預期減少所致。

3. 財產處分收入差異原因：係因本期及累計部分尚未發生處分財產收入。

4. 權利金收入差異原因：本月係因實際收入與預算編列日期不同，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。

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8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	1,634,975,511	100.00	負 債	2	1,621,039,150	99.15
流動資產	11	36,196,664	2.21	流動負債	21	19,788,270	1.21
現金	111	36,196,664	2.21	應付款項	212	19,788,270	1.21
銀行存款	1112	36,116,664	2.21	應付代收款	2123	19,788,270	1.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,856,361	0.85	其他負債	22	1,601,250,880	97.94
存款				什項負債	221	1,601,250,880	97.94
銀行存款-保管金專	1112-2	22,250,259	1.36	存入保證金	2211	2,474,999	0.15
戶				應付代管資產	2214	1,598,775,881	97.79
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	13,936,361	0.85
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	13,936,361	0.85
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	13,936,361	0.85
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	5,926,036	0.36
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	8,010,325	0.49
其他資產	13	1,598,778,847	97.79	合計：		1,634,975,511	
什項資產	131	1,598,778,847	97.79				

信託代理與保證資產 596,375

保管品 408,375

保證品 188,000

註：

信託代理與保證負債 596,375

應付保管品 408,375

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8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		
暫付及待結轉帳項	1315	2,966	0.00				
代管資產	1316	1,598,775,881	97.79				
代管資產-土地	1316-1	1,547,214,832	94.63				
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：		1,634,975,511					

信託代理與保證資產 596,375
 保管品 408,375
 保證品 188,000
 註：

信託代理與保證負債 596,375
 應付保管品 408,375
 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

13407-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 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				13,107,980	11,609,000	1,498,980	12.91
		累計數				112,507,211	117,487,000	-4,979,789	-4.24
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				200,562	289,000	-88,438	-30.60