

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 111 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	134,406,000	37,145,935	37,162,000	-16,065	-0.04	37,145,935	37,162,000	-16,065	-0.04
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	300,000	44,620	62,000	-17,380	-28.03	44,620	62,000	-17,380	-28.03
服務收入	431	300,000	44,620	62,000	-17,380	-28.03	44,620	62,000	-17,380	-28.03
財產收入	45	204,000	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	4,000								
政府撥入收入	46	133,898,000	37,000,000	37,000,000			37,000,000	37,000,000		
公庫撥款收入	462	133,898,000	37,000,000	37,000,000			37,000,000	37,000,000		
其他收入	4Y	4,000	315		315		315		315	
雜項收入	4YY	4,000	315		315		315		315	
基金用途	5	134,906,000	28,146,150	37,162,000	-9,015,850	-24.26	28,146,150	37,162,000	-9,015,850	-24.26
國民教育計畫	53	134,271,000	28,046,316	37,062,000	-9,015,684	-24.33	28,046,316	37,062,000	-9,015,684	-24.33
國民小學教育	532	134,271,000	28,046,316	37,062,000	-9,015,684	-24.33	28,046,316	37,062,000	-9,015,684	-24.33
建築及設備計畫	5M	635,000	99,834	100,000	-166	-0.17	99,834	100,000	-166	-0.17
其他設備	5M4	635,000	99,834	100,000	-166	-0.17	99,834	100,000	-166	-0.17
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	8,999,785		8,999,785		8,999,785		8,999,785	
期初基金餘額	71	2,206,314					2,706,692	2,206,314	500,378	22.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,706,314					11,706,477	2,206,314	9,500,163	430.59

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，因屬非經常性收入故未編列預算。

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ETC條碼收入繳庫所致。

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 111 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				28,046,316	37,062,000	-9,015,684	-24.33
		累計數				28,046,316	37,062,000	-9,015,684	-24.33
建築及設備計畫		本月數				99,834	100,000	-166	-0.17
		累計數				99,834	100,000	-166	-0.17

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,494,118,768	100.00	負 債	2	1,461,008,366	97.78
流動資產	11	63,890,909	4.28	流動負債	21	38,256,331	2.56
現金	1101	63,340,909	4.24	應付款項	2102	38,256,331	2.56
銀行存款	110102	63,276,909	4.24	應付代收款	210203	38,256,331	2.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,869,477	0.79	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,422,752,035	95.22
銀行存款-保管金專	110102-2	51,292,130	3.43	什項負債	2801	1,422,752,035	95.22
戶				存入保證金	280104	13,165,709	0.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,302	0.01	應付代管資產	280107	1,408,809,326	94.29
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	777,000	0.05
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	淨資產	3	33,110,402	2.22
預付款項	1108	550,000	0.04	淨資產	31	33,110,402	2.22
預付費用	110804	550,000	0.04	淨資產	3101	33,110,402	2.22
固定資產	14	21,403,925	1.43	累積餘額	310101	25,089,785	1.68
土地	1401	12,184,571	0.82	本期賸餘	310102	8,020,617	0.54
土地	140101	12,184,571	0.82	合計：		1,494,118,768	
信託代理與保證資產		288,600		信託代理與保證負債		288,600	
保證品		288,600		應付保證品		288,600	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	5,578,617	0.37				
機械及設備	140501	14,522,618	0.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,944,001	-0.60				
交通及運輸設備	1406	1,208,564	0.08				
交通及運輸設備	140601	2,311,073	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,102,509	-0.07				
雜項設備	1407	2,432,173	0.16				
雜項設備	140701	8,461,734	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,029,561	-0.40				
其他資產	18	1,408,823,934	94.29				
什項資產	1801	1,408,823,934	94.29				
暫付及待結轉帳項	180105	14,608	0.00				
代管資產	180106	1,408,809,326	94.29				
代管資產-土地	180106-1	1,361,712,569	91.14				
信託代理與保證資產		288,600		信託代理與保證負債		288,600	
保證品		288,600		應付保證品		288,600	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	46,871,391	3.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	53,917	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,576	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	52,863	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.01				
合計：		1,494,118,768					

信託代理與保證資產

288,600

信託代理與保證負債

288,600

保證品

288,600

應付保證品

288,600

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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。