

# 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 114 年 5 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	140,356,000	10,175,292	10,020,000	155,292	1.55	81,315,449	80,232,000	1,083,449	1.35	
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		28,000		28,000		
違規罰款收入	4115		9,000		9,000		28,000		28,000		
財產收入	45	204,000					100,000	100,000			
權利金收入	453	200,000					100,000	100,000			
利息收入	454	4,000									
政府撥入收入	46	139,768,000	10,113,220	10,000,000	113,220	1.13	81,052,699	80,000,000	1,052,699	1.32	
公庫撥款收入	462	139,768,000	10,113,220	10,000,000	113,220	1.13	81,052,699	80,000,000	1,052,699	1.32	
規費收入	47	380,000	53,072	20,000	33,072	165.36	121,732	130,000	-8,268	-6.36	
使用規費收入	473	380,000	53,072	20,000	33,072	165.36	121,732	130,000	-8,268	-6.36	
其他收入	4Y	4,000					13,018	2,000	11,018	550.90	
雜項收入	4YY	4,000					13,018	2,000	11,018	550.90	
基金用途	5	141,356,000	11,793,105	10,020,000	1,773,105	17.70	72,514,781	80,232,000	-7,717,219	-9.62	
國民教育計畫	53	140,236,000	11,793,105	9,450,000	2,343,105	24.79	72,281,124	79,112,000	-6,830,876	-8.63	
國民小學教育	532	140,236,000	11,793,105	9,450,000	2,343,105	24.79	72,281,124	79,112,000	-6,830,876	-8.63	
建築及設備計畫	5M	1,120,000		570,000	-570,000	-100.00	233,657	1,120,000	-886,343	-79.14	
其他設備	5M4	1,120,000		570,000	-570,000	-100.00	233,657	1,120,000	-886,343	-79.14	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,617,813		-1,617,813		8,800,668		8,800,668		
期初基金餘額	71	3,829,136					4,563,358	3,829,136	734,222	19.17	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	2,829,136					13,364,026	3,829,136	9,534,890	249.01	

- 註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份及累計數差異係因中央餐廚廠商違約罰款繳庫所致。  
 2. 使用規費收入差異原因：本月份差異係場租收入高於預期所致。  
 3. 雜項收入差異原因：累計數差異係因2萬元以下應付代收賸餘款辦理繳庫所致。  
 4. 國民小學教育差異原因：本月份差異係因114年度調薪作業於本月份發放所致。  
 5. 其他設備差異原因：本月份及累計數差異係因相關辦公設備尚在規劃，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

13431-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 5 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				11,793,105	9,450,000	2,343,105	24.79
		累計數				72,281,124	79,112,000	-6,830,876	-8.63
建築及設備計畫		本月數				0	570,000	-570,000	-100.00
		累計數				233,657	1,120,000	-886,343	-79.14

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114年5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	100,045,733	100.00	負債	2	40,882,617	40.86
流動資產	11	54,246,643	54.22	流動負債	21	33,507,332	33.49
現金	1101	54,246,643	54.22	應付款項	2102	33,507,332	33.49
銀行存款	110102	54,182,643	54.16	應付代收款	210203	33,507,332	33.49
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,300,026	13.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	40,767,141	40.75	其他負債	28	7,375,285	7.37
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,476	0.12	什項負債	2801	7,375,285	7.37
零用及週轉金	110103	64,000	0.06	存入保證金	280104	7,375,285	7.37
固定資產	14	45,734,088	45.71	淨資產	3	59,163,116	59.14
土地	1401	26,974,427	26.96	淨資產	31	59,163,116	59.14
土地	140101	26,974,427	26.96	淨資產	3101	59,163,116	59.14
機械及設備	1405	6,682,844	6.68	累積餘額	310101	49,710,306	49.69
機械及設備	140501	25,356,326	25.34	本期賸餘	310102	9,033,017	9.03
				淨資產調整數	310104	419,793	0.42
				合計：		100,045,733	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年5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		
累計折舊-機械及設備	140502	-18,673,482	-18.66				
交通及運輸設備	1406	972,679	0.97				
交通及運輸設備	140601	2,810,218	2.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,837,539	-1.84				
雜項設備	1407	11,104,138	11.10				
雜項設備	140701	22,943,839	22.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,839,701	-11.83				
無形資產	16	65,002	0.06				
無形資產	1601	65,002	0.06				
電腦軟體	160102	65,002	0.06				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,762,882,272	1,762.08				
代管資產-土地	180106-1	1,721,183,277	1,720.40				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年5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	41,489,070	41.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,406	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	692	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	41,817	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.11				
應付代管資產	180107	-1,762,882,272	-1,762.08				
合計：		100,045,733					
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。