

新北市地方教育發展基金——新北市泰山區義學國民小學

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年 度 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	138,987,000	9,051,201	9,527,000	-475,799	-4.99	88,759,144	85,291,000	3,468,144	4.07
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		16,000		16,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		16,000		16,000	
勞務收入	43	300,000	40,359	25,000	15,359	61.44	154,544	187,000	-32,456	-17.36
服務收入	431	300,000	40,359	25,000	15,359	61.44	154,544	187,000	-32,456	-17.36
財產收入	45	204,000	23,374	2,000	21,374	1,068.70	123,374	102,000	21,374	20.95
權利金收入	453	200,000					100,000	100,000		
利息收入	454	4,000	23,374	2,000	21,374	1,068.70	23,374	2,000	21,374	1,068.70
政府撥入收入	46	138,479,000	8,983,468	9,500,000	-516,532	-5.44	88,454,436	85,000,000	3,454,436	4.06
公庫撥款收入	462	138,479,000	8,983,468	9,500,000	-516,532	-5.44	88,454,436	85,000,000	3,454,436	4.06
其他收入	4Y	4,000					10,790	2,000	8,790	439.50
雜項收入	4YY	4,000					10,790	2,000	8,790	439.50
基金用途	5	139,587,000	10,649,351	9,527,000	1,122,351	11.78	81,600,595	85,291,000	-3,690,405	-4.33
國民教育計畫	53	138,852,000	10,649,351	9,527,000	1,122,351	11.78	81,600,595	84,556,000	-2,955,405	-3.50
國民小學教育	532	138,852,000	10,649,351	9,527,000	1,122,351	11.78	81,600,595	84,556,000	-2,955,405	-3.50
建築及設備計畫	5M	735,000						735,000	-735,000	-100.00
其他設備	5M4	735,000						735,000	-735,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,598,150		-1,598,150		7,158,549		7,158,549	
期初基金餘額	71	2,206,692					3,176,079	2,206,692	969,387	43.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,606,692					10,334,628	2,206,692	8,127,936	368.33

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廳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：本月份差異係因課後育樂營場租收入繳庫所致；累計數差異係因場租收入不如預期所致。
3. 利息收入差異原因：本月份及累計數差異係因保管金專戶利息收入高於預期所致。
4. 雜項收入差異原因：累計數差異係因補助款賸餘款辦理繳庫所致。
5. 國民小學教育差異原因：本月份實際數較預算數增加係因112年度文康活動於本月份辦理核銷所致。
6. 其他設備差異原因：累計數差異係因採購品項多方訪價，尚未完成採購所致。

中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數及		數 量			執 行 數			
		累計數	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				10,649,351	9,527,000	1,122,351	11.78	
		累計數				81,600,595	84,556,000	-2,955,405	-3.50	
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00	
		累計數				0	735,000	-735,000	-100.00	

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112年6月30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	1,683,226,449	100.00	負債	2	1,620,128,512	96.25
流動資產	11	56,357,841	3.35	流動負債	21	23,861,305	1.42
現金	1101	56,357,841	3.35	應付款項	2102	23,861,305	1.42
銀行存款	110102	56,293,841	3.34	應付代收款	210203	23,861,305	1.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,270,628	0.61	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,596,267,207	94.83
銀行存款-保管金專戶	110102-2	45,907,824	2.73	什項負債	2801	1,596,267,207	94.83
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,389	0.01	存入保證金	280104	22,408,894	1.33
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	應付代管資產	280107	1,573,858,313	93.50
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	63,097,937	3.75
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	63,097,937	3.75
固定資產	14	52,633,307	3.13	累積餘額	3101	63,097,937	3.75
土地	1401	26,974,427	1.60	本期賸餘	310101	40,278,882	2.39
土地	140101	26,974,427	1.60	合計：	310102	22,819,055	1.36
						1,683,226,449	

信託代理與保證資產

68,224

信託代理與保證負債

68,224

保管品

2,000

應付保管品

2,000

保證品

66,224

應付保證品

66,224

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 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。

2. 保管品係112年暑假幸福晨飽早餐券。

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112年6月30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	10,957,671	0.65				
機械及設備	140501	21,870,770	1.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,913,099	-0.65				
交通及運輸設備	1406	1,565,113	0.09				
交通及運輸設備	140601	2,970,443	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,405,330	-0.08				
雜項設備	1407	13,136,096	0.78				
雜項設備	140701	20,137,061	1.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,000,965	-0.42				
無形資產	16	130,002	0.01				
無形資產	1601	130,002	0.01				
電腦軟體	160102	130,002	0.01				
其他資產	18	1,574,105,299	93.52				
什項資產	1801	1,574,105,299	93.52				
暫付及待結轉帳項	180105	246,986	0.01				
信託代理與保證資產		68,224		信託代理與保證負債		68,224	
保管品		2,000		應付保管品		2,000	
保證品		66,224		應付保證品		66,224	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保證品係108年度人文樓結構補強工程(主申營造)保固金質押定期存單66,224元。

2. 保管品係112年暑假幸福晨飽早餐券。

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112年6月30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	180106	1,573,858,313	93.50				
代管資產-土地	180106-1	1,528,565,082	90.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,077,284	2.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,406	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,475	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	47,056	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.01				
合計：		1,683,226,449					

信託代理與保證資產

保管品

保證品

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保證品係108年度人文樓結構補強工程(主申營造)保固金質押定期存單66,224元。
2. 保管品係112年暑假幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

應付保證品