

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 2 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	10,050,184	10,026,000	24,184	0.24	47,087,095	47,088,000	-905	0.00
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	300,000	16,696	25,000	-8,304	-33.22	49,796	87,000	-37,204	-42.76
服務收入	431	300,000	16,696	25,000	-8,304	-33.22	49,796	87,000	-37,204	-42.76
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	138,479,000	10,033,488	10,000,000	33,488	0.33	46,933,488	46,900,000	33,488	0.07
公庫撥款收入	462	138,479,000	10,033,488	10,000,000	33,488	0.33	46,933,488	46,900,000	33,488	0.07
其他收入	4Y	4,000		1,000	-1,000	-100.00	811	1,000	-189	-18.90
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00	811	1,000	-189	-18.90
基金用途	5	139,587,000	9,582,151	10,026,000	-443,849	-4.43	39,037,304	47,088,000	-8,050,696	-17.10
國民教育計畫	53	138,852,000	9,582,151	10,026,000	-443,849	-4.43	39,037,304	47,088,000	-8,050,696	-17.10
國民小學教育	532	138,852,000	9,582,151	10,026,000	-443,849	-4.43	39,037,304	47,088,000	-8,050,696	-17.10
建築及設備計畫	5M1	735,000								
其他設備	5M4	735,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	468,033		468,033		8,049,791	2,206,692	8,049,791	43.93
解繳公庫	71	2,206,692					3,176,079		969,387	
期末基金餘額	73	1,606,692					11,225,870	2,206,692	9,019,178	408.72

註：1. 違規罰款收入差異原因：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：本月份及累計數差異係因場地租收入不如預期所致。
3. 雜項收入差異原因：本月份及累計數係差異因資源回收收入不如預期所致。
4. 國民小學教育差異原因：累計數差異係因用人費用超分配所致。

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 112 年 2 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			
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位						金額	%
國民教育計畫		本月數			9,582,151	10,026,000	-443,849	-4.43
		累計數			39,037,304	47,088,000	-8,050,696	-17.10

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2月28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	1,743,464,147	100.00	負債	2	1,688,483,436	96.85
流動資產	11	125,824,413	7.22	流動負債	21	92,311,815	5.29
現金	1101	125,824,413	7.22	應付款項	2102	92,311,815	5.29
銀行存款	110102	125,760,413	7.21	應付代收款	210203	92,311,815	5.29
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,161,870	0.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	114,483,183	6.57	其他負債	28	1,596,171,621	91.55
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,360	0.01	什項負債	2801	1,596,171,621	91.55
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	存入保證金	280104	22,313,308	1.28
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	1,573,858,313	90.27
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	54,980,711	3.15
固定資產	14	43,754,841	2.51	淨資產	31	54,980,711	3.15
土地	1401	18,573,443	1.07	累積餘額	3101	54,980,711	3.15
土地	140101	18,573,443	1.07	本期賸餘	310101	40,278,882	2.31
				合計：	310102	14,701,829	0.84
						1,743,464,147	

信託代理與保證資產
保證品

66,224
66,224

信託代理與保證負債
應付保證品

66,224
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。
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。

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2月28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	10,825,251	0.62				
機械及設備	140501	21,750,230	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,924,979	-0.63				
交通及運輸設備	1406	1,433,743	0.08				
交通及運輸設備	140601	2,839,073	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,405,330	-0.08				
雜項設備	1407	12,922,404	0.74				
雜項設備	140701	19,961,701	1.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,039,297	-0.40				
其他資產	18	1,573,884,893	90.27				
什項資產	1801	1,573,884,893	90.27				
暫付及待結轉帳項	180105	26,580	0.00				
代管資產	180106	1,573,858,313	90.27				
代管資產-土地	180106-1	1,528,565,082	87.67				
信託代理與保證資產		66,224		信託代理與保證負債		66,224	
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。
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。

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2月28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	45,077,284	2.59				
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：		1,743,464,147					

信託代理與保證資產 66,224 信託代理與保證負債 66,224
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。
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。