

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年預算數	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	%
基金來源		4	138,987,000	9,791,231	9,490,000	301,231	3.17	56,878,326	56,578,000	300,326	0.53
徵收及依法分配收入		41		1,000		1,000		4,000		4,000	
違規罰款收入		415		1,000		1,000		4,000		4,000	
勞務收入		43	300,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	54,296	112,000	-57,704	-51.52
服務收入		431	300,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	54,296	112,000	-57,704	-51.52
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	9,784,882	9,465,000	319,882	3.38	56,718,370	56,365,000	353,370	0.63
公庫撥款收入		462	138,479,000	9,784,882	9,465,000	319,882	3.38	56,718,370	56,365,000	353,370	0.63
其他收入		4Y	4,000	849		849		1,660	1,000	660	66.00
雜項收入		4YY	4,000	849		849		1,660	1,000	660	66.00
基金用途		5	139,587,000	11,205,594	9,490,000	1,715,594	18.08	50,242,898	56,578,000	-6,335,102	-11.20
國民教育計畫		53	138,852,000	11,205,594	9,490,000	1,715,594	18.08	50,242,898	56,578,000	-6,335,102	-11.20
國民小學教育計畫		532	138,852,000	11,205,594	9,490,000	1,715,594	18.08	50,242,898	56,578,000	-6,335,102	-11.20
建築及設備計畫		5M	735,000								
其他設備		5M4	735,000								
本期賸餘(短絀)		6	-600,000	-1,414,363		-1,414,363		6,635,428	2,206,692	6,635,428	43.93
期初基金餘額		71	2,206,692					3,176,079		969,387	
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	1,606,692					9,811,507	2,206,692	7,604,815	344.63

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：本月份及累計數差異係因場租收入不如預期所致。
3. 雜項收入差異原因：本月份及累計數差異係因資源回收依實際收入數辦理繳庫所致。
4. 國民小學教育差異原因：本月份實際數較預算數增加係子女教育補助費於本月份核銷所致；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 3 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			11,205,594	9,490,000	1,715,594	18.08
		累計數			50,242,898	56,578,000	-6,335,102	-11.20

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3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	1,758,879,356	100.00	負債	2	1,705,313,396	96.95
流動資產	11	141,163,606	8.03	流動負債	21	109,158,025	6.21
現金	1101	141,163,606	8.03	應付款項	2102	109,158,025	6.21
銀行存款	110102	141,099,606	8.02	應付代收款	210203	109,158,025	6.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,747,507	0.55	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,596,155,371	90.75
銀行存款-保管金專戶	110102-2	131,236,739	7.46	什項負債	2801	1,596,155,371	90.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,360	0.01	存入保證金	280104	22,297,058	1.27
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	應付代管資產	280107	1,573,858,313	89.48
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	53,565,960	3.05
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	53,565,960	3.05
固定資產	14	43,754,453	2.49	累積餘額	3101	53,565,960	3.05
土地	1401	18,573,443	1.06	本期賸餘	310101	40,278,882	2.29
土地	140101	18,573,443	1.06	合計：	310102	13,287,078	0.76
						1,758,879,356	

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(壬申營造)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3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	10,825,251	0.62				
機械及設備	140501	21,750,230	1.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,924,979	-0.62				
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	12,922,016	0.73				
雜項設備	140701	19,922,981	1.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,000,965	-0.40				
其他資產	18	1,573,961,297	89.49				
什項資產	1801	1,573,961,297	89.49				
暫付及待結轉帳項	180105	102,984	0.01				
代管資產	180106	1,573,858,313	89.48				
代管資產-土地	180106-1	1,528,565,082	86.91				
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3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	45,077,284	2.56				
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：		1,758,879,356					

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。