

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 6 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	140,356,000	13,677,226	10,022,000	3,655,226	36.47	94,992,675	90,254,000	4,738,675	5.25
徵收及依法分配收入	41		7,000		7,000		35,000		35,000	
違規罰款收入	4115		7,000		7,000		35,000		35,000	
財產收入	45	204,000	13,742	2,000	11,742	587.10	113,742	102,000	11,742	11.51
權利金收入	453	200,000					100,000	100,000		
利息收入	454	4,000	13,742	2,000	11,742	587.10	13,742	2,000	11,742	587.10
政府撥入收入	46	139,768,000	13,620,058	10,000,000	3,620,058	36.20	94,672,757	90,000,000	4,672,757	5.19
公庫撥款收入	462	139,768,000	13,620,058	10,000,000	3,620,058	36.20	94,672,757	90,000,000	4,672,757	5.19
規費收入	47	380,000	34,923	20,000	14,923	74.62	156,655	150,000	6,655	4.44
使用規費收入	473	380,000	34,923	20,000	14,923	74.62	156,655	150,000	6,655	4.44
其他收入	4Y	4,000	1,503		1,503		14,521	2,000	12,521	626.05
雜項收入	4YY	4,000	1,503		1,503		14,521	2,000	12,521	626.05
基金用途	5	141,356,000	10,797,192	10,022,000	775,192	7.73	83,311,973	90,254,000	-6,942,027	-7.69
國民教育計畫	53	140,236,000	10,752,500	10,022,000	730,500	7.29	83,033,624	89,134,000	-6,100,376	-6.84
國民小學教育	532	140,236,000	10,752,500	10,022,000	730,500	7.29	83,033,624	89,134,000	-6,100,376	-6.84
建築及設備計畫	5M	1,120,000	44,692		44,692		278,349	1,120,000	-841,651	-75.15
其他設備	5M4	1,120,000	44,692		44,692		278,349	1,120,000	-841,651	-75.15
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	2,880,034		2,880,034		11,680,702		11,680,702	
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					16,244,060	3,829,136	12,414,924	324.22

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. 利息收入差異原因：本月份及累計數差異係因保管金利息收入高於預期所致。3. 公庫撥款收入差異原因：本月份差異係因撥入推動合理教師員額經費所致。4. 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。5. 雜項收入差異原因：本月份差異係資源回收辦理繳庫所致；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。6. 其他設備差異原因：本月份差異係購置人臉辨識機於本月核銷所致；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 6 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				10,752,500	10,022,000	730,500	7.29
		累計數				83,033,624	89,134,000	-6,100,376	-6.84
建築及設備計畫		本月數				44,692	0	44,692	0.00
		累計數				278,349	1,120,000	-841,651	-75.15

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	104,465,767	100.00	負債	2	42,377,925	40.57
流動資產	11	58,621,985	56.12	流動負債	21	34,875,505	33.38
現金	1101	58,621,985	56.12	應付款項	2102	34,875,505	33.38
銀行存款	110102	58,557,985	56.05	應付代收款	210203	34,875,505	33.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,180,060	15.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	42,262,420	40.46	其他負債	28	7,502,420	7.18
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,505	0.11	什項負債	2801	7,502,420	7.18
零用及週轉金	110103	64,000	0.06	存入保證金	280104	7,502,420	7.18
固定資產	14	45,778,780	43.82	淨資產	3	62,087,842	59.43
土地	1401	26,974,427	25.82	淨資產	31	62,087,842	59.43
土地	140101	26,974,427	25.82	淨資產	3101	62,087,842	59.43
機械及設備	1405	6,712,759	6.43	累積餘額	310101	49,710,306	47.59
機械及設備	140501	25,386,241	24.30	本期賸餘	310102	11,957,743	11.45
				淨資產調整數	310104	419,793	0.40
				合計：		104,465,767	

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		
累計折舊-機械及設備	140502	-18,673,482	-17.88				
交通及運輸設備	1406	972,679	0.93				
交通及運輸設備	140601	2,810,218	2.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,837,539	-1.76				
雜項設備	1407	11,118,915	10.64				
雜項設備	140701	22,958,616	21.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,839,701	-11.33				
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	1,687.52				
代管資產-土地	180106-1	1,721,183,277	1,647.61				
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-房屋及建築	180106-2	41,489,070	39.72				
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	-1,687.52				
合計：		104,465,767					

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。