

# 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 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 134,406,000        | 9,581,447  | 9,525,000 | 56,447   | 0.59   | 76,288,120  | 75,764,000 | 524,120    | 0.69     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |           |          |        | 6,000       |            | 6,000      |          |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |           |          |        | 6,000       |            | 6,000      |          |
| 勞務收入      | 43  | 300,000            | 9,000      | 25,000    | -16,000  | -64.00 | 97,105      | 162,000    | -64,895    | -40.06   |
| 服務收入      | 431 | 300,000            | 9,000      | 25,000    | -16,000  | -64.00 | 97,105      | 162,000    | -64,895    | -40.06   |
| 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  | 133,898,000        | 9,547,872  | 9,500,000 | 47,872   | 0.50   | 76,058,757  | 75,500,000 | 558,757    | 0.74     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 133,898,000        | 9,547,872  | 9,500,000 | 47,872   | 0.50   | 76,058,757  | 75,500,000 | 558,757    | 0.74     |
| 其他收入      | 4Y  | 4,000              | 24,575     |           | 24,575   |        | 26,258      | 2,000      | 24,258     | 1,212.90 |
| 雜項收入      | 4YY | 4,000              | 24,575     |           | 24,575   |        | 26,258      | 2,000      | 24,258     | 1,212.90 |
| 基金用途      | 5   | 134,906,000        | 10,065,439 | 9,525,000 | 540,439  | 5.67   | 69,663,936  | 75,764,000 | -6,100,064 | -8.05    |
| 國民教育計畫    | 53  | 134,271,000        | 10,065,439 | 9,525,000 | 540,439  | 5.67   | 69,564,102  | 75,629,000 | -6,064,898 | -8.02    |
| 國民小學教育    | 532 | 134,271,000        | 10,065,439 | 9,525,000 | 540,439  | 5.67   | 69,564,102  | 75,629,000 | -6,064,898 | -8.02    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 635,000            |            |           |          |        | 99,834      | 135,000    | -35,166    | -26.05   |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |                    |            |           |          |        |             |            |            |          |
| 其他設備      | 5M4 | 635,000            |            |           |          |        | 99,834      | 135,000    | -35,166    | -26.05   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -500,000           | -483,992   |           | -483,992 |        | 6,624,184   |            | 6,624,184  |          |
| 期初基金餘額    | 71  | 2,206,314          |            |           |          |        | 2,706,692   | 2,206,314  | 500,378    | 22.68    |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |           |          |        |             |            |            |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 1,706,314          |            |           |          |        | 9,330,876   | 2,206,314  | 7,124,562  | 322.92   |

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因中央餐廚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：本月份及累計數係因110年度補助款同意無須繳回之賸餘款項繳庫所致。

4. 其他設備差異原因：累計數係因採購品項多方訪價，尚未完成採購所致。

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學

13431-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 10,065,439 | 9,525,000  | 540,439    | 5.67   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 69,564,102 | 75,629,000 | -6,064,898 | -8.02  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 99,834     | 135,000    | -35,166    | -26.05 |

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111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        | 1,594,591,903 | 100.00 | 負 債       | 2      | 1,561,896,102 | 97.95 |
| 流動資產       | 11       | 162,387,652   | 10.18  | 流動負債      | 21     | 140,843,539   | 8.83  |
| 現金         | 1101     | 162,387,652   | 10.18  | 應付款項      | 2102   | 140,843,539   | 8.83  |
| 銀行存款       | 110102   | 162,323,652   | 10.18  | 應付代收款     | 210203 | 140,843,539   | 8.83  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 9,266,876     | 0.58   | 應付費用      | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債      | 28     | 1,421,052,563 | 89.12 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 152,941,474   | 9.59   | 什項負債      | 2801   | 1,421,052,563 | 89.12 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金     | 280104 | 12,243,237    | 0.77  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 115,302       | 0.01   | 應付代管資產    | 280107 | 1,408,809,326 | 88.35 |
| 專戶         |          |               |        | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0             | 0.00  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 64,000        | 0.00   | 淨資產       | 3      | 32,695,801    | 2.05  |
| 預付款項       | 1108     | 0             | 0.00   | 淨資產       | 31     | 32,695,801    | 2.05  |
| 預付費用       | 110804   | 0             | 0.00   | 淨資產       | 3101   | 32,695,801    | 2.05  |
| 固定資產       | 14       | 23,364,925    | 1.47   | 累積餘額      | 310101 | 25,089,785    | 1.57  |
| 土地         | 1401     | 12,184,571    | 0.76   | 本期賸餘      | 310102 | 7,606,016     | 0.48  |
| 土地         | 140101   | 12,184,571    | 0.76   | 合計：       |        | 1,594,591,903 |       |
| 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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 |    |   |
| 機械及設備        | 1405     | 6,486,617     | 0.41  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501   | 15,430,618    | 0.97  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -8,944,001    | -0.56 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 1,236,564     | 0.08  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 2,339,073     | 0.15  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -1,102,509    | -0.07 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 3,457,173     | 0.22  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 9,486,734     | 0.59  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -6,029,561    | -0.38 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 1,408,839,326 | 88.35 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,408,839,326 | 88.35 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 30,000        | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 1,408,809,326 | 88.35 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 1,361,712,569 | 85.40 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 66,224

保證品 66,224

信託代理與保證負債

應付保證品

66,224

66,224

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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 | 46,871,391    | 2.94 |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 53,917        | 0.00 |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 3,576         | 0.00 |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 52,863        | 0.00 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 115,010       | 0.01 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 1,594,591,903 |      |        |    |    |   |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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。