

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 10 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	134,406,000	9,668,086	9,686,000	-17,914	-0.18	133,616,570	131,244,000	2,372,570	1.81
徵收及依法分配收入		41		1,000		1,000		7,000		7,000	
違規罰款收入		415		1,000		1,000		7,000		7,000	
勞務收入		43	300,000	6,476	25,000	-18,524	-74.10	150,977	247,000	-96,023	-38.88
服務收入		431	300,000	6,476	25,000	-18,524	-74.10	150,977	247,000	-96,023	-38.88
財產收入		45	204,000					211,887	202,000	9,887	4.89
財產處分收入		451						2,390		2,390	
權利金收入		453	200,000					184,923	200,000	-15,077	-7.54
利息收入		454	4,000					24,574	2,000	22,574	1,128.70
政府撥入收入		46	133,898,000	9,660,000	9,660,000			133,217,521	130,791,000	2,426,521	1.86
公庫撥款收入		462	133,898,000	9,660,000	9,660,000			133,217,521	130,791,000	2,426,521	1.86
其他收入		4Y	4,000	610	1,000	-390	-39.00	29,185	4,000	25,185	629.63
雜項收入		4YY	4,000	610	1,000	-390	-39.00	29,185	4,000	25,185	629.63
基金用途		5	134,906,000	11,294,816	9,686,000	1,608,816	16.61	120,119,580	131,244,000	-11,124,420	-8.48
國民教育計畫		53	134,271,000	11,294,816	9,586,000	1,708,816	17.83	119,820,668	130,609,000	-10,788,332	-8.26
國民小學教育		532	134,271,000	11,294,816	9,586,000	1,708,816	17.83	119,820,668	130,609,000	-10,788,332	-8.26
建築及設備計畫		5M	635,000		100,000	-100,000	-100.00	298,912	635,000	-336,088	-52.93
交通及運輸設備		5M3						100,000		100,000	
其他設備		5M4	635,000		100,000	-100,000	-100.00	198,912	635,000	-436,088	-68.68
本期賸餘(短絀)		6	-500,000	-1,626,730				13,496,990	2,206,314	11,290,676	
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					16,203,682	2,206,314	13,997,368	634.42

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數係因中央警察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：本月份及累計數差異係因疫情致場租收入不如預期。3. 財產處分收入：累計數差異係財產報廢收入繳庫，因屬非經常性收入故未編列預算。4. 利息收入：累計數差異係保管金專戶利息收入高於預期所致。5. 雜項收入：本月份差異係資源回收未如預期所致；累計數係110年度補助款賸餘2萬元以下繳庫所致。6. 國民小學教育：本月份差異係子女教育補助費於本月份發放所致。7. 交通及運輸設備：累計數差異係奉准先行辦理購置數位學習LED電子看板設備所致。8. 其他設備：本月份及累計數差異係因採購品項多方訪價尚未完成所致。

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 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目				本月數及				數 量				執 行 數			
名 稱	單位	本月數	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	累計數				11,294,816	9,586,000	1,708,816	17.83					
		本月數	累計數				119,820,668	130,609,000	-10,788,332	-8.26					
建築及設備計畫		本月數	累計數				0	100,000	-100,000	-100.00					
		累計數					298,912	635,000	-336,088	-52.93					

單位：新臺幣元

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10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			負債	2		
流動資產	11	1,623,556,816	100.00	流動負債	21	1,568,500,325	96.61
現金	1101	175,536,230	10.81	應付款項	2102	129,491,598	7.98
銀行存款	110102	167,634,010	10.33	應付代收款	210203	129,491,598	7.98
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	167,570,010	10.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,237,462	0.51	其他負債	28	1,439,008,727	88.63
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	159,217,217	9.81	什項負債	2801	1,439,008,727	88.63
零用及週轉金	110103	115,331	0.01	存入保證金	280104	30,202,733	1.86
預付款項	1108	64,000	0.00	應付代管資產	280107	1,408,805,994	86.77
預付費用	110804	7,902,220	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	7,902,220	0.49	淨資產	3	55,056,491	3.39
土地	1401	38,852,809	2.39	淨資產	31	55,056,491	3.39
土地	140101	18,179,368	1.12	累積餘額	3101	55,056,491	3.39
		18,179,368	1.12	本期賸餘	310101	25,089,785	1.55
				合計：	310102	29,966,706	1.85
						1,623,556,816	

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。

保證品一係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10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	6,691,535	0.41				
機械及設備	140501	15,452,386	0.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,760,851	-0.54				
交通及運輸設備	1406	1,736,564	0.11				
交通及運輸設備	140601	2,839,073	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,102,509	-0.07				
雜項設備	1407	12,245,342	0.75				
雜項設備	140701	18,161,453	1.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,916,111	-0.36				
其他資產	18	1,409,167,777	86.80				
什項資產	1801	1,409,167,777	86.80				
暫付及待結轉帳項	180105	361,783	0.02				
代管資產	180106	1,408,805,994	86.77				
代管資產-土地	180106-1	1,361,712,569	83.87				
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(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111年10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	2.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	53,098	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	50,350	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.01				
合計：		1,623,556,816					
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。