

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 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	
名 稱					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	134,406,000	17,163,231	17,056,000	107,231	0.63	123,948,484	121,558,000	2,390,484	1.97
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	31,496	25,000	6,496	25.98	144,501	222,000	-77,499	-34.91
服務收入	431	300,000	31,496	25,000	6,496	25.98	144,501	222,000	-77,499	-34.91
財產收入	45	204,000	100,000		100,000		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	100,000		100,000		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	17,031,000	17,031,000			123,557,521	121,131,000	2,426,521	2.00
公庫撥款收入	462	133,898,000	17,031,000	17,031,000			123,557,521	121,131,000	2,426,521	2.00
其他收入	4Y	4,000	735		735		28,575	3,000	25,575	852.50
雜項收入	4YY	4,000	735		735		28,575	3,000	25,575	852.50
基金用途	5	134,906,000	9,746,891	17,056,000	-7,309,109	-42.85	108,824,764	121,558,000	-12,733,236	-10.48
國民教育計畫	53	134,271,000	9,746,891	16,891,000	-7,144,109	-42.30	108,525,852	121,023,000	-12,497,148	-10.33
國民小學教育	532	134,271,000	9,746,891	16,891,000	-7,144,109	-42.30	108,525,852	121,023,000	-12,497,148	-10.33
建築及設備計畫	5M	635,000		165,000	-165,000	-100.00	298,912	535,000	-236,088	-44.13
交通及運輸設備	5M3						100,000		100,000	
其他設備	5M4	635,000		165,000	-165,000	-100.00	198,912	535,000	-336,088	-62.82
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	7,416,340		7,416,340		15,123,720		15,123,720	
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					17,830,412	2,206,314	15,624,098	708.15

註：1. 違規罰款收入：累計數係因中央警政廳前達約罰款繳庫所致，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入：本月份差異係9-12月停車場收入繳庫所致；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. 權利金收入：本月份差異係111年度權利金辦理繳庫所致。5. 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。6. 雜項收入：本月份差異係資源回收高於預期所致；累計數係110年度補助款除2萬元以下繳庫所致。7. 國民小學教育：本月份差異係110學年度教師考績獎金由預付費用先行支付所致；累計數差異係用人費用超分配所致。8. 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。9. 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 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	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								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,746,891	16,891,000	-7,144,109	-42.30
		累計數				108,525,852	121,023,000	-12,497,148	-10.33
建築及設備計畫		本月數				0	165,000	-165,000	-100.00
		累計數				298,912	535,000	-236,088	-44.13

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9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	1,622,372,805	100.00	負債	2	1,565,792,864	96.51
流動資產	11	174,783,204	10.77	流動負債	21	126,781,071	7.81
現金	1101	166,880,984	10.29	應付款項	2102	126,781,071	7.81
銀行存款	110102	166,816,984	10.28	應付代收款	210203	126,781,071	7.81
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,864,192	0.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	156,837,461	9.67	其他負債	28	1,439,011,793	88.70
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,331	0.01	什項負債	2801	1,439,011,793	88.70
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	存入保證金	280104	30,205,799	1.86
預付款項	1108	7,902,220	0.49	應付代管資產	280107	1,408,805,994	86.84
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	38,749,529	2.39	淨資產	3	56,579,941	3.49
土地	1401	18,179,368	1.12	淨資產	31	56,579,941	3.49
土地	140101	18,179,368	1.12	淨資產	3101	56,579,941	3.49
				累積餘額	310101	25,089,785	1.55
				本期賸餘	310102	31,490,156	1.94
				合計：		1,622,372,805	

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年度人文大樓結構補強工程(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9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		
機械及設備	1405	6,613,135	0.41				
機械及設備	140501	15,532,386	0.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,919,251	-0.55				
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	12,220,462	0.75				
雜項設備	140701	18,136,573	1.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,916,111	-0.36				
其他資產	18	1,408,840,072	86.84				
什項資產	1801	1,408,840,072	86.84				
暫付及待結轉帳項	180105	34,078	0.00				
代管資產	180106	1,408,805,994	86.84				
代管資產-土地	180106-1	1,361,712,569	83.93				
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9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	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：		1,622,372,805					

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。