

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 115 年 5 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	137,383,000	10,021,806	10,020,000	1,806	0.02	80,364,809	80,232,000	132,809	0.17
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	4115						4,000		4,000	
財產收入	45	226,000					100,000	100,000		
權利金收入	453	200,000					100,000	100,000		
利息收入	454	26,000								
政府撥入收入	46	136,773,000	10,000,000	10,000,000			80,164,915	80,000,000	164,915	0.21
公庫撥款收入	462	136,773,000	10,000,000	10,000,000			80,164,915	80,000,000	164,915	0.21
規費收入	47	380,000	21,806	20,000	1,806	9.03	93,106	130,000	-36,894	-28.38
使用規費收入	473	380,000	21,806	20,000	1,806	9.03	93,106	130,000	-36,894	-28.38
其他收入	4Y	4,000					2,788	2,000	788	39.40
雜項收入	4YY	4,000					2,788	2,000	788	39.40
基金用途	5	138,383,000	10,445,502	10,020,000	425,502	4.25	71,989,741	80,232,000	-8,242,259	-10.27
國民教育計畫	53	137,263,000	10,445,502	9,450,000	995,502	10.53	71,989,741	79,112,000	-7,122,259	-9.00
國民小學教育	532	137,263,000	10,445,502	9,450,000	995,502	10.53	71,989,741	79,112,000	-7,122,259	-9.00
建築及設備計畫	5M	1,120,000		570,000	-570,000	-100.00		1,120,000	-1,120,000	-100.00
其他設備	5M4	1,120,000		570,000	-570,000	-100.00		1,120,000	-1,120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-423,696		-423,696		8,375,068		8,375,068	
期初基金餘額	71	3,563,358					3,340,781	3,563,358	-222,577	-6.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,563,358					11,715,849	3,563,358	8,152,491	228.79

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數差異係因中央餐廚廠商違約罰款繳庫所致。
2. 使用規費收入差異原因：累計數差異係因114學年度第2學期地下停車場場租收入未如預期所致。
3. 雜項收入差異原因：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。
4. 其他設備差異原因：本月份及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 115 年 5 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				10,445,502	9,450,000	995,502	10.53
		累計數				71,989,741	79,112,000	-7,122,259	-9.00
建築及設備計畫		本月數				0	570,000	-570,000	-100.00
		累計數				0	1,120,000	-1,120,000	-100.00

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115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	138,127,427	100.00	負 債	2	48,751,408	35.29
流動資產	11	60,433,626	43.75	流動負債	21	38,507,817	27.88
現金	1101	59,703,700	43.22	應付款項	2102	38,507,817	27.88
銀行存款	110102	59,639,700	43.18	應付代收款	210203	38,507,817	27.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,921,923	7.91	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	10,243,591	7.42
銀行存款-保管金專	110102-2	48,602,243	35.19	什項負債	2801	10,243,591	7.42
戶				存入保證金	280104	10,243,591	7.42
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,534	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	89,376,019	64.71
零用及週轉金	110103	64,000	0.05	淨資產	31	89,376,019	64.71
預付款項	1108	729,926	0.53	淨資產	3101	89,376,019	64.71
預付費用	110804	729,926	0.53	累積餘額	310101	79,023,750	57.21
固定資產	14	77,495,168	56.10	本期賸餘	310102	8,375,068	6.06
土地	1401	62,794,617	45.46	淨資產調整數	310104	1,977,201	1.43
土地	140101	62,794,617	45.46				

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115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	3,654,422	2.65	合計：		138,127,427	
機械及設備	140501	25,063,221	18.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,408,799	-15.50				
交通及運輸設備	1406	756,136	0.55				
交通及運輸設備	140601	2,796,718	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,040,582	-1.48				
雜項設備	1407	10,289,993	7.45				
雜項設備	140701	24,648,430	17.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,358,437	-10.40				
無形資產	16	165,002	0.12				
無形資產	1601	165,002	0.12				
電腦軟體	160102	165,002	0.12				
其他資產	18	33,631	0.02				
什項資產	1801	33,631	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	33,631	0.02				

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115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	180106	1,861,969,811	1,348.01				
代管資產-土地	180106-1	1,822,078,522	1,319.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,694,962	28.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	40,509	0.03				
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	40,116	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.08				
應付代管資產	180107	-1,861,969,811	-1,348.01				
合計：		138,127,427					

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。