

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 2 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	12,155,220	12,021,000	134,220	1.12	48,164,888	48,171,000	-6,112	-0.01
財產收入	45	226,000	100,000		100,000		100,000	100,000		
權利金收入	453	200,000	100,000		100,000		100,000	100,000		
利息收入	454	26,000								
政府撥入收入	46	136,773,000	12,000,000	12,000,000			48,009,240	48,000,000	9,240	0.02
公庫撥款收入	462	136,773,000	12,000,000	12,000,000			48,009,240	48,000,000	9,240	0.02
規費收入	47	380,000	54,800	20,000	34,800	174.00	54,800	70,000	-15,200	-21.71
使用規費收入	473	380,000	54,800	20,000	34,800	174.00	54,800	70,000	-15,200	-21.71
其他收入	4Y	4,000	420	1,000	-580	-58.00	848	1,000	-152	-15.20
雜項收入	4YY	4,000	420	1,000	-580	-58.00	848	1,000	-152	-15.20
基金用途	5	138,383,000	9,809,533	12,021,000	-2,211,467	-18.40	39,639,286	48,171,000	-8,531,714	-17.71
國民教育計畫	53	137,263,000	9,809,533	12,021,000	-2,211,467	-18.40	39,639,286	48,171,000	-8,531,714	-17.71
國民小學教育	532	137,263,000	9,809,533	12,021,000	-2,211,467	-18.40	39,639,286	48,171,000	-8,531,714	-17.71
建築及設備計畫	5M	1,120,000								
其他設備	5M4	1,120,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	2,345,687		2,345,687		8,525,602		8,525,602	
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					11,866,383	3,563,358	8,303,025	233.01

註：1. 權利金收入差異原因：本月份差異係因114學年度第2學期權利金於本月份辦理繳庫所致。
2. 使用規費收入差異原因：本月份及累計數差異係因114學年度第2學期地下停車場場租收入辦理繳庫所致。
3. 雜項收入差異原因：本月份差異係因資源回收收入未如預期所致。

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 2 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				9,809,533	12,021,000	-2,211,467	-18.40
		累計數				39,639,286	48,171,000	-8,531,714	-17.71

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2月28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	188,153,069	100.00	負 債	2	98,626,516	52.42
流動資產	11	110,492,899	58.73	流動負債	21	69,846,678	37.12
現金	1101	109,909,973	58.42	應付款項	2102	69,846,678	37.12
銀行存款	110102	109,845,973	58.38	應付代收款	210203	69,846,678	37.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,219,457	5.96	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	28,779,838	15.30
銀行存款-保管金專	110102-2	98,510,982	52.36	什項負債	2801	28,779,838	15.30
戶				存入保證金	280104	28,779,838	15.30
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,534	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	89,526,553	47.58
零用及週轉金	110103	64,000	0.03	淨資產	31	89,526,553	47.58
預付款項	1108	582,926	0.31	淨資產	3101	89,526,553	47.58
預付費用	110804	582,926	0.31	累積餘額	310101	79,023,750	42.00
固定資產	14	77,495,168	41.19	本期賸餘	310102	8,525,602	4.53
土地	1401	62,794,617	33.37	淨資產調整數	310104	1,977,201	1.05
土地	140101	62,794,617	33.37				

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2月28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	1.94	合計：		188,153,069	
機械及設備	140501	25,063,221	13.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,408,799	-11.38				
交通及運輸設備	1406	756,136	0.40				
交通及運輸設備	140601	2,796,718	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,040,582	-1.08				
雜項設備	1407	10,289,993	5.47				
雜項設備	140701	24,648,430	13.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,358,437	-7.63				
無形資產	16	165,002	0.09				
無形資產	1601	165,002	0.09				
電腦軟體	160102	165,002	0.09				
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				

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2月28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	989.60				
代管資產-土地	180106-1	1,822,078,522	968.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,694,962	21.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	40,509	0.02				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.06				
應付代管資產	180107	-1,861,969,811	-989.60				
合計：		188,153,069					

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。