

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 3 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	12,009,000	12,020,000	-11,000	-0.09	60,173,888	60,191,000	-17,112	-0.03
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	12,000,000	12,000,000			60,009,240	60,000,000	9,240	0.02
公庫撥款收入	462	136,773,000	12,000,000	12,000,000			60,009,240	60,000,000	9,240	0.02
規費收入	47	380,000	9,000	20,000	-11,000	-55.00	63,800	90,000	-26,200	-29.11
使用規費收入	473	380,000	9,000	20,000	-11,000	-55.00	63,800	90,000	-26,200	-29.11
其他收入	4Y	4,000					848	1,000	-152	-15.20
雜項收入	4YY	4,000					848	1,000	-152	-15.20
基金用途	5	138,383,000	11,214,009	12,020,000	-805,991	-6.71	50,853,295	60,191,000	-9,337,705	-15.51
國民教育計畫	53	137,263,000	11,214,009	12,020,000	-805,991	-6.71	50,853,295	60,191,000	-9,337,705	-15.51
國民小學教育	532	137,263,000	11,214,009	12,020,000	-805,991	-6.71	50,853,295	60,191,000	-9,337,705	-15.51
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	794,991		794,991		9,320,593		9,320,593	
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					12,661,374	3,563,358	9,098,016	255.32

註：1. 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 3 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				11,214,009	12,020,000	-805,991	-6.71
		累計數				50,853,295	60,191,000	-9,337,705	-15.51

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3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	172,777,767	100.00	負 債	2	82,456,223	47.72
流動資產	11	95,090,307	55.04	流動負債	21	72,189,882	41.78
現金	1101	94,458,381	54.67	應付款項	2102	72,189,882	41.78
銀行存款	110102	94,394,381	54.63	應付代收款	210203	72,189,882	41.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,965,448	6.93	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	10,266,341	5.94
銀行存款-保管金專	110102-2	82,313,399	47.64	什項負債	2801	10,266,341	5.94
戶				存入保證金	280104	10,266,341	5.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,534	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	90,321,544	52.28
零用及週轉金	110103	64,000	0.04	淨資產	31	90,321,544	52.28
預付款項	1108	631,926	0.37	淨資產	3101	90,321,544	52.28
預付費用	110804	631,926	0.37	累積餘額	310101	79,023,750	45.74
固定資產	14	77,495,168	44.85	本期賸餘	310102	9,320,593	5.39
土地	1401	62,794,617	36.34	淨資產調整數	310104	1,977,201	1.14
土地	140101	62,794,617	36.34				

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3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	2.12	合計：		172,777,767	
機械及設備	140501	25,063,221	14.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,408,799	-12.39				
交通及運輸設備	1406	756,136	0.44				
交通及運輸設備	140601	2,796,718	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,040,582	-1.18				
雜項設備	1407	10,289,993	5.96				
雜項設備	140701	24,648,430	14.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,358,437	-8.31				
無形資產	16	165,002	0.10				
無形資產	1601	165,002	0.10				
電腦軟體	160102	165,002	0.10				
其他資產	18	27,290	0.02				
什項資產	1801	27,290	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	27,290	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3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	1,077.67				
代管資產-土地	180106-1	1,822,078,522	1,054.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,694,962	22.97				
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	0.07				
應付代管資產	180107	-1,861,969,811	-1,077.67				
合計：		172,777,767					

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。