

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學

基金來源、用途及餘絀表

13431-1

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 法 定 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 金額 %	實際數	預算數	比較增減 金額 %
基金來源		4	134,406,000	10,050,689	9,700,000	350,689	106,785,253	104,502,000	2,283,253
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				113,005	197,000	-83,995
服務收入		431	300,000				113,005	197,000	-83,995
財產收入		45	204,000	2,390	100,000	-97,610	111,887	202,000	-90,113
財產處分收入		451		2,390		2,390	2,390		2,390
權利金收入		453	200,000		100,000	-100,000	84,923	200,000	-115,077
利息收入		454	4,000				24,574	2,000	22,574
政府撥入收入		46	133,898,000	10,047,788	9,600,000	447,788	106,526,521	104,100,000	2,426,521
公庫撥款收入		462	133,898,000	10,047,788	9,600,000	447,788	106,526,521	104,100,000	2,426,521
其他收入		4Y	4,000	511		511	27,840	3,000	24,840
雜項收入		4YY	4,000	511		511	27,840	3,000	24,840
基金用途		5	134,906,000	10,833,567	9,700,000	1,133,567	99,077,873	104,502,000	-5,424,127
國民教育計畫		53	134,271,000	10,833,567	9,700,000	1,133,567	98,778,961	104,132,000	-5,353,039
國民小學教育		532	134,271,000	10,833,567	9,700,000	1,133,567	98,778,961	104,132,000	-5,353,039
建築及設備計畫		5M	635,000				298,912	370,000	-71,088
交通及運輸設備		5M3					100,000		100,000
其他設備		5M4	635,000				198,912	370,000	-171,088
本期賸餘(短絀)		6	-500,000	-782,878		-782,878	7,707,380		7,707,380
期初基金餘額		71	2,206,314				2,706,692	2,206,314	500,378
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	1,706,314				10,414,072	2,206,314	8,207,758

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因中央餐廚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. 服務收入差異原因：累計數係因上半年整體場租收入不
如預期所致。3. 財產處分收入差異原因：本月份及累計數係因食
品及文具委外販售權利金尚未繳庫所致。4. 權利金收入差異原因：本月份係因資源回收高於預
期；累計數係因110年度補助款同意無須繳回之賸餘款項繳庫所致。5. 利息收入差異原因：本月份係因資源回收高於預
設備差異原因：累計數係因奉准先行辦理數位學習LED電子看板設備建置計畫所致。9. 其他設備差異原因：累計數係因採購品項多方協價，尚未完成採購所致。

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學

13431-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量			執 行			比較增減	
			實	際	數	預	算	數	金額	%
國民教育計畫		本月數						9,700,000	1,133,567	11.69
		累計數						104,132,000	-5,353,039	-5.14
建築及設備計畫		本月數						0	0	0.00
		累計數						370,000	-71,088	-19.21

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8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	1,582,653,112	100.00	負債	2	1,542,035,371	97.43
流動資產	11	143,613,449	9.07	流動負債	21	120,900,278	7.64
現金	1101	143,613,449	9.07	應付款項	2102	120,900,278	7.64
銀行存款	110102	143,549,449	9.07	應付代收款	210203	120,900,278	7.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,350,072	0.65	應付費用	210204	0	0.00
存款	110102-2	133,084,046	8.41	其他負債	28	1,421,135,093	- 89.79
銀行存款-保管金專戶	110102-4	115,331	0.01	什項負債	2801	1,421,135,093	89.79
銀行存款-教育儲蓄	110103	64,000	0.00	存入保證金	280104	12,329,099	0.78
零用及週轉金	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	1,408,805,994	89.02
預付款項	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	14	30,203,669	1.91	淨資產	3	40,617,741	2.57
固定資產	1401	18,179,368	1.15	淨資產	31	40,617,741	2.57
土地	140101	18,179,368	1.15	淨資產	3101	40,617,741	2.57
土地				累積餘額	310101	25,089,785	1.59
				本期賸餘	310102	15,527,956	0.98
				合計：		1,582,653,112	
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8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	6,613,135	0.42				
機械及設備	140501	15,532,386	0.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,919,251	-0.56				
交通及運輸設備	1406	1,736,564	0.11				
交通及運輸設備	140601	2,839,073	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,102,509	-0.07				
雜項設備	1407	3,674,602	0.23				
雜項設備	140701	9,590,713	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,916,111	-0.37				
其他資產	18	1,408,835,994	89.02				
什項資產	1801	1,408,835,994	89.02				
暫付及待結轉帳項	180105	30,000	0.00				
代管資產	180106	1,408,805,994	89.02				
代管資產-土地	180106-1	1,361,712,569	86.04				

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年度人文大樓結構補強工程(王申營造)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8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	2.96				
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：		1,582,653,112					

信託代理與保證資產

保證品

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

66,224

66,224