

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
中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年 度 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	140,356,000	10,139,770	10,020,000	119,770	1.20	134,095,242	130,495,000	3,600,242	2.76
徵收及依法分配收入	41						35,000		35,000	
違規罰款收入	4115						35,000		35,000	
財產收入	45	204,000	100,000		100,000		213,742	202,000	11,742	5.81
權利金收入	453	200,000	100,000		100,000		200,000	200,000		
利息收入	454	4,000					13,742	2,000	11,742	587.10
政府撥入收入	46	139,768,000	10,000,000	10,000,000			133,622,626	130,000,000	3,622,626	2.79
公庫撥款收入	462	139,768,000	10,000,000	10,000,000			133,622,626	130,000,000	3,622,626	2.79
規費收入	47	380,000	38,300	20,000	18,300	91.50	206,941	290,000	-83,059	-28.64
使用規費收入	473	380,000	38,300	20,000	18,300	91.50	206,941	290,000	-83,059	-28.64
其他收入	4Y	4,000	1,470		1,470		16,933	3,000	13,933	464.43
雜項收入	4YY	4,000	1,470		1,470		16,933	3,000	13,933	464.43
基金用途	5	141,356,000	10,080,063	10,020,000	60,063	0.60	114,433,543	130,495,000	-16,061,457	-12.31
國民教育計畫	53	140,236,000	9,944,463	10,020,000	-75,537	-0.75	114,019,594	129,375,000	-15,355,406	-11.87
國民小學教育	532	140,236,000	9,944,463	10,020,000	-75,537	-0.75	114,019,594	129,375,000	-15,355,406	-11.87
建築及設備計畫	5M	1,120,000	135,600		135,600		413,949	1,120,000	-706,051	-63.04
其他設備	5M4	1,120,000	135,600		135,600		413,949	1,120,000	-706,051	-63.04
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	59,707		59,707		19,661,699		19,661,699	19.17
期初基金餘額	71	3,829,136					4,563,358	3,829,136	734,222	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,829,136					24,225,057	3,829,136	20,395,921	532.65

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數差異係因中央餐廳廠商違約罰款繳庫所致。2. 權利金收入差異原因：本月份差異係因114(1)權利金於本月繳庫所致。
3. 利息收入差異原因：累計數差異係因保管金利息收入高於預期所致。4. 使用規費收入差異原因：本月份差異係因114年地下停車收入辦理繳庫所致；累計數差異係場租收入未如預期所致。
5. 雜項收入差異原因：本月份差異係其他雜項收入辦理繳庫所致；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。
6. 其他設備差異原因：本月份差異係購置鐵門等設備於本月份核銷所致；累計數差異係相關教學辦公設備尚在規劃未完成核銷所致。

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 114 年 9 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				
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
名 稱	單位	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	金額	%	
國民教育計畫		本月數	累計數						
建築及設備計畫		本月數	累計數						

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114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	119,576,018	100.00	負債	2	48,917,179	40.91
流動資產	11	73,124,086	61.15	流動負債	21	41,734,092	34.90
現金	1101	62,895,486	52.60	應付款項	2102	41,734,092	34.90
銀行存款	110102	62,831,486	52.55	應付代收款	210203	41,734,092	34.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,932,457	11.65	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	7,183,087	6.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	48,783,524	40.80	什項負債	2801	7,183,087	6.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,505	0.10	存入保證金	280104	7,183,087	6.01
零用及週轉金	110103	64,000	0.05	淨資產	3	70,658,839	59.09
預付款項	1108	10,228,600	8.55	淨資產	31	70,658,839	59.09
預付費用	110804	10,228,600	8.55	累積餘額	3101	70,658,839	59.09
固定資產	14	46,368,780	38.78	本期賸餘	310101	49,710,306	41.57
土地	1401	26,974,427	22.56	淨資產調整數	310102	20,074,340	16.79
土地	140101	26,974,427	22.56	合計：	310104	874,193	0.73
						119,576,018	

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114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	6,792,759	5.68				
機械及設備	140501	25,466,241	21.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,673,482	-15.62				
交通及運輸設備	1406	972,679	0.81				
交通及運輸設備	140601	2,810,218	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,837,539	-1.54				
雜項設備	1407	11,628,915	9.73				
雜項設備	140701	23,468,616	19.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,839,701	-9.90				
無形資產	16	65,002	0.05				
無形資產	1601	65,002	0.05				
電腦軟體	160102	65,002	0.05				
其他資產	18	18,150	0.02				
什項資產	1801	18,150	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	18,150	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114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	180106	1,762,881,822	1,474.28				
代管資產-土地	180106-1	1,721,183,277	1,439.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	41,489,070	34.70				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,406	0.04				
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	41,367	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.10				
應付代管資產	180107	-1,762,881,822	-1,474.28				
合計：		119,576,018					

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。