

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 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 預 算 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	134,406,000	8,586,832	9,511,000	-924,168	-9.72	96,734,564	94,802,000	1,932,564	2.04
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415									
勞務收入	43	300,000	11,400	10,000	1,400	14.00	113,005	197,000	-83,995	-42.64
服務收入	431	300,000	11,400	10,000	1,400	14.00	113,005	197,000	-83,995	-42.64
財產收入	45	204,000	-15,077		-15,077		109,497	102,000	7,497	7.35
權利金收入	453	200,000	-15,077		-15,077		84,923	100,000	-15,077	-15.08
利息收入	454	4,000					24,574	2,000	22,574	1,128.70
政府撥入收入	46	133,898,000	8,589,438	9,500,000	-910,562	-9.58	96,478,733	94,500,000	1,978,733	2.09
公庫撥款收入	462	133,898,000	8,589,438	9,500,000	-910,562	-9.58	96,478,733	94,500,000	1,978,733	2.09
其他收入	4Y	4,000	1,071	1,000	71	7.10	27,329	3,000	24,329	810.97
雜項收入	4YY	4,000	1,071	1,000	71	7.10	27,329	3,000	24,329	810.97
基金用途	5	134,906,000	8,824,589	9,511,000	-686,411	-7.22	88,244,306	94,802,000	-6,557,694	-6.92
國民教育計畫	53	134,271,000	8,824,589	9,276,000	-451,411	-4.87	87,945,394	94,432,000	-6,486,606	-6.87
國民小學教育	532	134,271,000	8,824,589	9,276,000	-451,411	-4.87	87,945,394	94,432,000	-6,486,606	-6.87
建築及設備計畫	5M	635,000		235,000	-235,000	-100.00	298,912	370,000	-71,088	-19.21
交通及運輸設備	5M3						100,000		100,000	
其他設備	5M4	635,000		235,000	-235,000	-100.00	198,912	370,000	-171,088	-46.24
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-237,757		-237,757		8,490,258		8,490,258	
期初基金餘額	71	2,206,314					2,706,692	2,206,314	500,378	22.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,706,314					11,196,950	2,206,314	8,990,636	407.50

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因中央餐廳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：本月份係因場租收入高於預期所致；累計數係因上半年整體場租收入不如預期所致。3. 權利金收入差異原因：本月份及累計數係因5-6月食品及文具委外販售權利金疫情紓困減收款所致。4. 利息收入差異原因：累計數係因保管金專戶利息收入高於預期所致。5. 雜項收入差異原因：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。6. 交通及運輸設備差異原因：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。7. 其他設備差異原因：本月份及累計數係因採購品項多方訪價，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 7 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	比較增減金額	比較增減%
國民教育計畫	本月數 累計數				8,824,589	9,276,000	-451,411	-4.87
	本月數 累計數				87,945,394	94,432,000	-6,486,606	-6.87
建築及設備計畫	本月數 累計數				0	235,000	-235,000	-100.00
	本月數 累計數				298,912	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7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		100.00	負債	2		
流動資產	11	1,583,303,890	9.11	流動負債	21	1,541,941,946	97.39
現金	1101	144,302,768	9.11	應付款項	2102	120,838,719	7.63
銀行存款	110102	144,302,768	9.11	應付代收款	210203	120,838,719	7.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,132,950	0.70	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,421,103,227	89.76
銀行存款-保管金專戶	110102-2	132,990,487	8.40	什項負債	2801	1,421,103,227	89.76
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,331	0.01	存入保證金	280104	12,297,099	0.78
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	應付代管資產	280107	1,408,806,128	88.98
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	41,361,944	2.61
固定資產	14	30,164,994	1.91	淨資產	31	41,361,944	2.61
土地	1401	18,179,368	1.15	累積餘額	3101	41,361,944	2.61
土地	140101	18,179,368	1.15	本期賸餘	310101	25,089,785	1.58
				合計：	310102	16,272,159	1.03
						1,583,303,890	

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(壬申營造)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7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	6,573,970	0.42				
機械及設備	140501	15,493,221	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	3,675,092	0.23				
雜項設備	140701	9,639,713	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,964,621	-0.38				
其他資產	18	1,408,836,128	88.98				
什項資產	1801	1,408,836,128	88.98				
暫付及待結轉帳項	180105	30,000	0.00				
代管資產	180106	1,408,806,128	88.98				
代管資產-土地	180106-1	1,361,712,569	86.00				
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(壬申營造)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7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	50,484	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.01				
合計：		1,583,303,890					
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(壬申營造)保固金質押定期存單66,224元。