

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 113 年 5 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	144,895,000	12,015,154	11,025,000	990,154	8.98	86,515,332	82,264,000	4,251,332	5.17
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	300,000	44,258	25,000	19,258	77.03	118,018	162,000	-43,982	-27.15
服務收入	431	300,000	44,258	25,000	19,258	77.03	118,018	162,000	-43,982	-27.15
財產收入	45	204,000					100,000	100,000		
權利金收入	453	200,000					100,000	100,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	144,387,000	11,961,467	11,000,000	961,467	8.74	86,265,531	82,000,000	4,265,531	5.20
公庫撥款收入	462	144,387,000	11,961,467	11,000,000	961,467	8.74	86,265,531	82,000,000	4,265,531	5.20
其他收入	4Y	4,000	5,429		5,429		25,783	2,000	23,783	1,189.15
雜項收入	4YY	4,000	5,429		5,429		25,783	2,000	23,783	1,189.15
基金用途	5	145,495,000	10,635,185	11,025,000	-389,815	-3.54	72,000,167	82,264,000	-10,263,833	-12.48
國民教育計畫	53	144,760,000	10,635,185	10,605,000	30,185	0.28	72,000,167	81,529,000	-9,528,833	-11.69
國民小學教育	532	144,760,000	10,635,185	10,605,000	30,185	0.28	72,000,167	81,529,000	-9,528,833	-11.69
建築及設備計畫	5M	735,000		420,000	-420,000	-100.00		735,000	-735,000	-100.00
其他設備	5M4	735,000		420,000	-420,000	-100.00		735,000	-735,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,379,969		1,379,969		14,515,165		14,515,165	
期初基金餘額	71	2,576,079					4,429,136	2,576,079	1,853,057	71.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,976,079					18,944,301	2,576,079	16,368,222	635.39

註：基金來源：1.違規罰款收入差異原因：本月份及累計數差異係因中央餐廳廠商違約罰款繳庫所致。
2.服務收入差異原因：本月份及累計數差異係停車場地租借依實際收入辦理繳庫所致。
3.雜項收入差異原因：本月份差異係資源回收收入高於預期所致；累計數差異係因收回以前年度歲出所致。
基金用途：1.國民小學教育差異原因：累計數差異係因用人費用超分配所致。
2.其他設備差異原因：本月份及累計數差異係因相關辦公設備尚在規劃購置所致。

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 113 年 5 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			比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	%	
國民教育計畫	本月數				10,635,185	10,605,000	30,185	0.28	
	累計數				72,000,167	81,529,000	-9,528,833	-11.69	
建築及設備計畫	本月數				0	420,000	-420,000	-100.00	
	累計數				0	735,000	-735,000	-100.00	

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113年5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	51,599,511	42.39
流動資產	11	121,720,083	57.85	流動負債	21	29,968,551	24.62
現金	1101	70,420,958	57.85	應付款項	2102	29,968,551	24.62
銀行存款	110102	70,356,958	57.80	應付代收款	210203	29,968,551	24.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,880,301	15.51	其他負債	28	21,630,960	17.77
存款				什項負債	2801	21,630,960	17.77
銀行存款-保管金專戶	110102-2	51,361,239	42.20	存入保證金	280104	21,630,960	17.77
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,418	0.09	淨資產	3	70,120,572	57.61
零用及週轉金	110103	64,000	0.05	淨資產	31	70,120,572	57.61
固定資產	14	51,085,269	41.97	累積餘額	310101	55,281,607	45.42
土地	1401	26,974,427	22.16	本期勝餘	310102	14,518,965	11.93
土地	140101	26,974,427	22.16	淨資產調整數	310104	320,000	0.00
機械及設備	1405	9,144,241	7.51	合計：		121,720,083	
機械及設備	140501	24,096,970	19.80				
信託代理與保證資產		66,224		信託代理與保證負債		66,224	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		66,224		應付保證品		66,224	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
保證品係108年度人文樓結構補強工程(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113年5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		
累計折舊-機械及設備	140502	-14,952,729	-12.28				
交通及運輸設備	1406	1,212,176	1.00				
交通及運輸設備	140601	2,931,443	2.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,719,267	-1.41				
雜項設備	1407	13,754,425	11.30				
雜項設備	140701	23,000,816	18.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,246,391	-7.60				
無形資產	16	91,002	0.07				
無形資產	1601	91,002	0.07				
電腦軟體	160102	91,002	0.07				
其他資產	18	122,854	0.10				
什項資產	1801	122,854	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	122,854	0.10				
代管資產	180106	1,647,258,149	1,353.32				
代管資產-土地	180106-1	1,603,764,025	1,317.58				
信託代理與保證資產		66,224		信託代理與保證負債		66,224	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		66,224		應付保證品		66,224	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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113年5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	43,283,176	35.56				
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	42,840	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.09				
應付代管資產	180107	-1,647,258,149 121,720,083	-1,353.32				
合計：							

信託代理與保證資產 66,224 信託代理與保證負債 66,224
 保管品 0 應付保管品 0
 保證品 66,224 應付保證品 66,224

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 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。