

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 2 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	12,171,285	12,026,000	145,285	1.21	48,175,785	48,188,000	-12,215	-0.03
勞務收入	43	300,000	52,280	25,000	27,280	109.12	56,780	87,000	-30,220	-34.74
服務收入	431	300,000	52,280	25,000	27,280	109.12	56,780	87,000	-30,220	-34.74
財產收入	45	204,000	100,000		100,000		100,000	100,000		
權利金收入	453	200,000	100,000		100,000		100,000	100,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	144,387,000	12,000,000	12,000,000			48,000,000	48,000,000		
公庫撥款收入	462	144,387,000	12,000,000	12,000,000			48,000,000	48,000,000		
其他收入	4Y	4,000	19,005	1,000	18,005	1,800.50	19,005	1,000	18,005	1,800.50
雜項收入	4YY	4,000	19,005	1,000	18,005	1,800.50	19,005	1,000	18,005	1,800.50
基金用途	5	145,495,000	10,188,175	12,026,000	-1,837,825	-15.28	39,403,779	48,188,000	-8,784,221	-18.23
國民教育計畫	53	144,760,000	10,188,175	12,026,000	-1,837,825	-15.28	39,403,779	48,188,000	-8,784,221	-18.23
國民小學教育	532	144,760,000	10,188,175	12,026,000	-1,837,825	-15.28	39,403,779	48,188,000	-8,784,221	-18.23
建築及設備計畫	5M	735,000								
其他設備	5M4	735,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,983,110		1,983,110		8,772,006		8,772,006	
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					13,201,142	2,576,079	10,625,063	412.45

註：1. 服務收入差異原因：本月份差異係因113年度停車費辦理繳庫所致；累計數差異係因場租收入未如預期所致。

2. 權利金收入差異原因：本月份差異係因112學年度第2學期權利金於本月份辦理繳庫所致。

3. 雜項收入差異原因：本月份及累計數差異係因收回以前年度歲出所致。

4. 國民小學教育差異原因：本月份及累計數差異係因用人費用超分配所致。

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 2 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						金額	%	
國民教育計畫		本月數			10,188,175	12,026,000	-1,837,825	-15.28	
		累計數			39,403,779	48,188,000	-8,784,221	-18.23	

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2月29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		41.73
流動資產	11	109,931,716	53.72	流動負債	21	45,878,103	21.53
現金	1101	59,060,374	53.72	應付款項	2102	23,665,206	21.53
銀行存款	110102	58,996,374	53.67	應付代收款	210203	23,665,206	21.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,137,142	11.95	其他負債	28	22,212,897	20.21
存款				什項負債	2801	22,212,897	20.21
銀行存款-保管金專戶	110102-2	45,743,814	41.61	存入保證金	280104	22,212,897	20.21
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,418	0.10	淨資產	3		58.27
零用及週轉金	110103	64,000	0.06	淨資產	31	64,053,613	58.27
固定資產	14	50,761,469	46.18	累積餘額	3101	64,053,613	58.27
土地	1401	26,974,427	24.54	本期勝餘	310101	55,281,607	50.29
土地	140101	26,974,427	24.54	淨資產調整數	310102	8,772,006	7.98
機械及設備	1405	8,820,441	8.02	合計：	310104	109,931,716	
機械及設備	140501	23,773,170	21.63				

信託代理與保證資產 1,566,224 信託代理與保證負債 1,566,224

保管品 0 應付保管品 0

保證品 1,566,224 應付保證品 1,566,224

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(壬申營造)保固金質押定期存單66,224元、109年度人文樓廁所整修工程履保金銀行連帶保證書(昇達營造)1,500,000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2月29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	-13.60				
交通及運輸設備	1406	1,212,176	1.10				
交通及運輸設備	140601	2,931,443	2.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,719,267	-1.56				
雜項設備	1407	13,754,425	12.51				
雜項設備	140701	23,000,816	20.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,246,391	-8.41				
無形資產	16	91,002	0.08				
無形資產	1601	91,002	0.08				
電腦軟體	160102	91,002	0.08				
其他資產	18	18,871	0.02				
什項資產	1801	18,871	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	18,871	0.02				
代管資產	180106	1,647,258,149	1,498.44				
代管資產-土地	180106-1	1,603,764,025	1,458.87				
信託代理與保證資產		1,566,224		信託代理與保證負債		1,566,224	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,566,224		應付保證品		1,566,224	

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、109年度人文樓廁所整修工程履保金銀行連帶保證書(昇達營造)
 1,500,000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2月29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	39.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,406	0.05				
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	0.10				
應付代管資產	180107	-1,647,258,149	-1.498.44				
合計：		109,931,716					
信託代理與保證資產		1,566,224		信託代理與保證負債		1,566,224	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,566,224		應付保證品		1,566,224	

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、109年度人文樓廁所整修工程履保金銀行連帶保證書(昇達營造)1,500,000元。