

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 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	12,004,500	12,025,000	-20,500	-0.17	60,180,285	60,213,000	-32,715	-0.05
勞務收入	43	300,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	61,280	112,000	-50,720	-45.29
服務收入	431	300,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	61,280	112,000	-50,720	-45.29
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	12,000,000	12,000,000			60,000,000	60,000,000		
公庫撥款收入	462	144,387,000	12,000,000	12,000,000			60,000,000	60,000,000		
其他收入	4Y	4,000					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
基金用途	5	145,495,000	10,596,086	12,025,000	-1,428,914	-11.88	49,999,865	60,213,000	-10,213,135	-16.96
國民教育計畫	53	144,760,000	10,596,086	12,025,000	-1,428,914	-11.88	49,999,865	60,213,000	-10,213,135	-16.96
國民小學教育	532	144,760,000	10,596,086	12,025,000	-1,428,914	-11.88	49,999,865	60,213,000	-10,213,135	-16.96
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	1,408,414		1,408,414		10,180,420	2,576,079	10,180,420	71.93
期初基金餘額	71	2,576,079					4,429,136	2,576,079	1,853,057	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,976,079					14,609,556	2,576,079	12,033,477	467.12

註：1. 服務收入差異原因：本月份及累計數差異係因113年度停車場地租借收入未如預期所致。
2. 雜項收入差異原因：累計數差異係因收回前年度歲出所致。
3. 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 3 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			10,596,086	12,025,000	-1,428,914	-11.88
		累計數			49,999,865	60,213,000	-10,213,135	-16.96

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3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	115,178,295	100.00	負債	2	49,640,268	43.10
流動資產	11	64,225,419	55.76	流動負債	21	27,935,165	24.25
現金	1101	64,225,419	55.76	應付款項	2102	27,935,165	24.25
銀行存款	110102	64,161,419	55.71	應付代收款	210203	27,935,165	24.25
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,545,556	12.63	其他負債	28	21,705,103	18.84
銀行存款-保管金專戶	110102-2	49,500,445	42.98	什項負債	2801	21,705,103	18.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,418	0.10	存入保證金	280104	21,705,103	18.84
零用及週轉金	110103	64,000	0.06	淨資產	3	65,538,027	56.90
固定資產	14	50,837,469	44.14	淨資產	31	65,538,027	56.90
土地	1401	26,974,427	23.42	累積餘額	310101	55,281,607	48.00
土地	140101	26,974,427	23.42	本期賸餘	310102	10,180,420	8.84
機械及設備	1405	8,896,441	7.72	淨資產調整數	310104	76,000	0.00
機械及設備	140501	23,849,170	20.71	合計：		115,178,295	

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3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	-12.98				
交通及運輸設備	1406	1,212,176	1.05				
交通及運輸設備	140601	2,931,443	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,719,267	-1.49				
雜項設備	1407	13,754,425	11.94				
雜項設備	140701	23,000,816	19.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,246,391	-8.03				
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	24,405	0.02				
什項資產	1801	24,405	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	24,405	0.02				
代管資產	180106	1,647,258,149	1,430.18				
代管資產-土地	180106-1	1,603,764,025	1,392.42				

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3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	37.58				
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	-1,430.18				
合計：		115,178,295					
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。