

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 10 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	144,895,000	7,013,500	7,026,000	-12,500	-0.18	145,911,848	142,453,000	3,458,848	2.43
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		19,000		19,000	
違規罰款收入	415		9,000		9,000		19,000		19,000	
勞務收入	43	300,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	238,305	247,000	-8,695	-3.52
服務收入	431	300,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	238,305	247,000	-8,695	-3.52
財產收入	45	204,000					216,552	202,000	14,552	7.20
財產處分收入	451						2,800		2,800	
權利金收入	453	200,000					200,000	200,000		
利息收入	454	4,000					13,752	2,000	11,752	587.60
政府撥入收入	46	144,387,000	7,000,000	7,000,000			145,409,839	142,000,000	3,409,839	2.40
公庫撥款收入	462	144,387,000	7,000,000	7,000,000			145,409,839	142,000,000	3,409,839	2.40
其他收入	4Y	4,000		1,000	-1,000	-100.00	28,152	4,000	24,152	603.80
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00	28,152	4,000	24,152	603.80
基金用途	5	145,495,000	20,160,925	7,626,000	12,534,925	164.37	133,785,734	143,053,000	-9,267,266	-6.48
國民教育計畫	53	144,760,000	19,853,379	7,626,000	12,227,379	160.34	133,436,188	142,318,000	-8,881,812	-6.24
國民小學教育	532	144,760,000	19,853,379	7,626,000	12,227,379	160.34	133,436,188	142,318,000	-8,881,812	-6.24
建築及設備計畫	5M1	735,000	307,546		307,546		349,546	735,000	-385,454	-52.44
營建及修建工程	5M2		296,047		296,047		296,047		296,047	
其他設備	5M4	735,000	11,499		11,499		53,499	735,000	-681,501	-92.72
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-13,147,425	-600,000	-12,547,425	2,091.24	12,126,114	-600,000	12,726,114	-2,121.02
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					16,555,250	1,976,079	14,579,171	737.78

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廚廠商違約罰款繳庫所致。2. 服務收入差異原因：本月份差異係場租收入未如預期所致。3. 財產處分收入差異原因：累計數差異係報廢財產變賣收入辦理繳庫所致。4. 利息收入差異原因：累計數差異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：本月份差異係資源回收未如預期所致；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：本月份差異係112學年度教師考績獎金由預付費用轉正所致。2. 營建及修建工程差異原因：本月份及累計數差異係屋頂防水工程辦理調整零納所致。3. 其他設備差異原因：本月份差異係不斷電系統於本月辦理核銷所致；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 10 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 額	
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減 金額	%
國民教育計畫	本月數				19,853,379	7,626,000	12,227,379	160.34
	累計數				133,436,188	142,318,000	-8,881,812	-6.24
建築及設備計畫	本月數				307,546	0	307,546	0.00
	累計數				349,546	735,000	-385,454	-52.44

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10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	96,011,082	100.00	負債	2	28,278,706	29.41
流動資產	11	44,323,436	46.36	流動負債	21	21,66	21.66
現金	1101	44,323,436	46.36	應付款項	2102	20,803,921	21.66
銀行存款	110102	44,453,436	46.36	應付代收款	210203	20,803,921	21.66
銀行存款-轉帳市庫	110102-1	16,191,250	17.17	其他負債	2801	7,474,835	7.78
銀行存款-保管基金	110102-2	27,852,739	29.00	存入保證金	280104	7,474,835	7.78
銀行存款-投資股票	110102-4	115,447	0.12	淨資產	31	67,732,326	70.56
常用應轉轉金	110103	64,000	0.07	淨負債	3101	67,732,326	70.56
預付款項	1108	0	0.00	本期結轉	310101	55,281,667	57.56
預付費用	110804	0	0.00	本期解繳	310102	12,160,710	12.68
固定資產	13	51,116,074	53.22	淨資產調整數	310104	326,000	0.33
土地	1401	26,974,427	28.09	合計：		96,011,082	
	140101	26,974,427	28.09				
信託代理保證資產		66,224		信託代理保證負債		66,224	
保管品		0		應付保管品		0	
保管品		66,224		應付保管品		66,224	
註：本處編製基礎帳依會計法附錄第29條後，增加固定資產及長期負債等科目，俾與本編列基礎不同。							
依據設備108年度人文建設採購施工取(主)事營造1項固定資產增加存單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10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		
房屋建築及設備	1104	0	0.00	房屋建築及設備	1104	0	0.00
房屋建築及設備	110401	0	0.00	機械及設備	1403	9,177,740	9.36
機械及設備	1403	9,177,740	9.36	機械及設備	140301	24,130,469	25.13
累計折舊-機械及設備	140302	-14,952,729	-15.37	交通及運輸設備	1406	1,209,830	1.26
交通及運輸設備	1406	1,209,830	1.26	累計折舊-交通及運輸設備	140602	2,810,218	2.93
累計折舊-交通及運輸設備	140601	1,209,830	1.26	設備及設備	1407	13,754,077	14.32
設備及設備	1407	13,754,077	14.32	設備及設備	140701	22,965,016	23.91
累計折舊-設備及設備	140702	-9,211,939	-9.59	無形資產	16	91,002	0.09
無形資產	16	91,002	0.09	無形資產	1601	91,002	0.09
電報設備	160102	91,002	0.09	電報設備	160102	91,002	0.09
其他資產	18	310,370	0.32	其他資產	18	310,370	0.32
信託代理保證資產		66,224		信託代理保證負債		66,224	
保管品		0		應付保管品		0	
保管品		66,224		應付保管品		66,224	
註：本處編製基礎帳依會計法附錄第29條後，增加固定資產及長期負債等科目，俾與本編列基礎不同。							
依據設備108年度人文建設採購施工取(主)事營造1項固定資產增加存單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10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		
什項資產	1801	310,570	0.32				
暫付資產-什項財產類	180105	310,570	0.32				
代管資產	180106	1,647,257,789	1,715.16				
代管資產-土地	180106-1	1,603,784,025	1,669.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	43,283,176	45.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,406	0.05				
代管資產-交通及運輸	180106-4	692	0.00				
船殼設備	180106-5	42,480	0.04				
代管資產-什項設備	180106-8	115,010	0.12				
代管資產-土地改良物							
應付代管資產	180107	-1,647,257,789	-1,715.16				
合計：		96,011,082					
信託代理保證資產		66,224		信託代理保證負債		66,224	
保管品		0		應付保管品		0	
保管品		66,224		應付保管品		66,224	
註：本處編製基礎帳依會計法附錄第29條後，增加固定資產及長期負債等科目，俾與本編列基礎不同。							
依據設備108年度人文建設採購施工取(主)事營造1項固定資產增加存單66,224元。							