

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 4 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	
名 稱	編 號	法 定	實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4		144,895,000							
徵收及依法分配收入	41		14,319,893	11,026,000	3,293,893	29.87	74,500,178	71,239,000	3,261,178	4.58
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43		2,000		2,000		2,000		2,000	
服務收入	431		12,480	25,000	-12,520	-50.08	73,760	137,000	-63,240	-46.16
財產收入	45		12,480	25,000	-12,520	-50.08	73,760	137,000	-63,240	-46.16
權利金收入	453		204,000				100,000	100,000		
利息收入	454		200,000				100,000	100,000		
政府撥入收入	46		4,000							
公庫撥款收入	462		144,387,000	11,000,000	3,304,064	30.04	74,304,064	71,000,000	3,304,064	4.65
其他收入	4Y		14,304,064	11,000,000	3,304,064	30.04	74,304,064	71,000,000	3,304,064	4.65
雜項收入	4YX		14,387,000	1,000	349	34.90	20,354	2,000	18,354	917.70
基金用途	5		4,000	1,000	349	34.90	20,354	2,000	18,354	917.70
國民教育計畫	53		1,349	11,026,000	339,117	3.08	61,364,982	71,239,000	-9,874,018	-13.86
國民小學教育	532		11,365,117	10,711,000	654,117	6.11	61,364,982	70,924,000	-9,559,018	-13.48
建築及設備計畫	5M		11,365,117	10,711,000	654,117	6.11	61,364,982	70,924,000	-9,559,018	-13.48
其他設備	5M4		144,760,000	315,000	-315,000	-100.00	315,000	315,000	-315,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		735,000	315,000	-315,000	-100.00				
期初基金餘額	71		2,954,776		2,954,776		13,135,196		13,135,196	
解繳公庫	72		-600,000				4,429,136	2,576,079	1,853,057	71.93
期末基金餘額	73		2,576,079				17,564,332	2,576,079	14,988,253	581.82

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警察廳商建約罰款繳庫所致。2. 服務收入差異原因：本月份及累計數差異係因113年度停車場地租借收入未如預期所致。3. 公庫撥款收入差異原因：本月份差異係撥入112學年度推動國小合理教師員額經費所致。4. 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 4 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	本月數	本月數	本月數	實 際 數	預 算 數	金額	%	
國民教育計畫		累計數			11,365,117	10,711,000	654,117	6.11	
		本月數			61,364,982	70,924,000	-9,559,018	-13.48	
建築及設備計畫		本月數			0	315,000	-315,000	-100.00	
		累計數			0	315,000	-315,000	-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4月30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		43.18
流動資產	11	120,988,288	57.61	流動負債	21	52,247,685	25.26
現金	1101	69,695,660	57.61	應付款項	2102	30,556,725	25.26
銀行存款	110102	69,695,660	57.55	應付代收款	210203	30,556,725	25.26
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,500,332	14.46	其他負債	28	21,690,960	17.93
銀行存款-保管金專戶	110102-2	52,015,910	42.99	什項負債	2801	21,690,960	17.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,418	0.10	存入保證金	280104	21,690,960	17.93
零用及週轉金	110103	64,000	0.05	淨資產	3	68,740,603	56.82
固定資產	14	51,085,269	42.22	淨資產	31	68,740,603	56.82
土地	1401	26,974,427	22.30	累積餘額	310101	55,281,607	45.69
土地	140101	26,974,427	22.30	本期勝餘	310102	13,138,996	10.86
機械及設備	1405	9,144,241	7.56	淨資產調整數	310104	320,000	0.00
機械及設備	140501	24,096,970	19.92	合計：		120,988,288	

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：本表編製基礎除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。

保證品除108年度人文樓結構補強工程(王申營造)保固墊質押定期存單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4月30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	-12.36				
交通及運輸設備	1406	1,212,176	1.00				
交通及運輸設備	140601	2,931,443	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,719,267	-1.42				
雜項設備	1407	13,754,425	11.37				
雜項設備	140701	23,000,816	19.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,246,391	-7.64				
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	116,357	0.10				
什項資產	1801	116,357	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	116,357	0.10				
代管資產	180106	1,647,258,149	1,361.50				
代管資產-土地	180106-1	1,603,764,025	1,325.55				

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4月30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	35.77				
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	0.10				
應付代管資產	180107	-1,647,258,149	-1.361.50				
合計：		120,988,288					
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。