

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 11 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	4,718,266	2,043,000	2,675,266	130.95	150,630,114	144,496,000	6,134,114	4.25
徵收及依法分配收入	41						19,000		19,000	
違規罰款收入	415						19,000		19,000	
勞務收入	43	300,000	40,846	43,000	-2,154	-5.01	279,151	290,000	-10,849	-3.74
服務收入	431	300,000	40,846	43,000	-2,154	-5.01	279,151	290,000	-10,849	-3.74
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	4,677,420	2,000,000	2,677,420	133.87	150,087,259	144,000,000	6,087,259	4.23
公庫撥款收入	462	144,387,000	4,677,420	2,000,000	2,677,420	133.87	150,087,259	144,000,000	6,087,259	4.23
其他收入	4Y	4,000					28,152	4,000	24,152	603.80
雜項收入	4YY	4,000					28,152	4,000	24,152	603.80
基金用途	5	145,495,000	10,628,567	2,043,000	8,585,567	420.24	144,414,301	145,096,000	-681,699	-0.47
國民教育計畫	53	144,760,000	10,628,567	2,043,000	8,585,567	420.24	144,064,755	144,361,000	-296,245	-0.21
國民小學教育	532	144,760,000	10,628,567	2,043,000	8,585,567	420.24	144,064,755	144,361,000	-296,245	-0.21
建築及設備計畫	5M1	735,000					349,546	735,000	-385,454	-52.44
營建及修建工程	5M2						296,047		296,047	
其他設備	5M4	735,000					53,499	735,000	-681,501	-92.72
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-5,910,301		-5,910,301		6,215,813	-600,000	6,815,813	-1,135.97
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					10,644,949	1,976,079	8,668,870	438.69

註：基金來源：1. 違規罰款收入差異原因：累計數差異係因中央餐廳廠商違約罰款繳庫所致。2. 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。3. 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。4. 公庫撥款收入差異原因：本月份差異係撥入推動合理教師員額經費所致。5. 雜項收入差異原因：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：本月份差異係用人費用分配不足所致。2. 營建及修建工程差異原因：累計數差異係屋頂防水工程辦理調整容納所致。3. 其他設備差異原因：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 11 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				10,628,567	2,043,000		8,585,567	420.24
	累計數				144,064,755	144,361,000		-296,245	-0.21
建築及設備計畫	本月數				0	0		0	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11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		
不動產	1	89,664,871	100.00	負債	2	27,131,816	30.26
流動資產	11	37,425,134	41.74	流動負債	21	19,757,125	22.03
現金	1101	37,425,134	41.74	應付款項	2102	19,757,125	22.03
銀行存款	110102	37,425,134	41.74	應付代收款	210203	19,757,125	22.03
銀行存款-轉付市庫	110102-1	10,580,919	11.80	其他負債	23	7,374,721	8.22
銀行存款-保管金庫	110102-2	26,864,733	29.74	行庫存款	2301	7,374,721	8.22
銀行存款-投資類資產	110102-4	115,487	0.13	存入保證金	230104	69,74	0.08
客戶	110103	61,000	0.07	淨資產	3	62,533,025	69.74
零用及週轉金	110103	61,000	0.07	淨負債	31	62,533,025	69.74
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	3101	55,281,607	61.55
預付費用	110804	0	0.00	本期損益	310102	6,653,818	7.42
固定資產	14	51,797,074	57.77	淨資產調整數	310104	597,800	0.67
土地	1401	26,974,427	30.08	合計		88,664,871	
	140101	26,974,427	30.08				
信託代理保證資產		66,224		信託代理保證負債		66,224	
保證金		0		應付保證金		0	
保證金		66,224		應付保證金		66,224	
註：本帳製成基礎係依會計法刪除第20條後，增入固定資產及長期負債等科目，與原基編列基礎不同。				保證金		66,224	
保證金係108年度入交轉站購辦強工款(生中營造)係因當資料之附存單606,224元。				保證金		66,224	

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11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		
房屋建築及設備	1104	0	0.00	負債			
房屋建築及設備	110401	0	0.00	應付保證金		66,224	
機械及設備	1405	9,858,740	11.00	應付保證金		66,224	
機械及設備	140501	24,811,469	27.67	保證金		66,224	
累計折舊-機械及設備	140502	-14,952,729	-16.68	保證金		66,224	
交通及運輸設備	1406	1,209,830	1.35	保證金		66,224	
交通及運輸設備	140601	2,810,218	3.13	保證金		66,224	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,600,388	-1.78	保證金		66,224	
設備	1407	13,754,077	15.34	保證金		66,224	
設備	140701	22,966,016	25.61	保證金		66,224	
累計折舊-設備	140702	-9,211,939	-10.27	保證金		66,224	
無形資產	16	91,002	0.10	保證金		66,224	
無形資產	1601	91,002	0.10	保證金		66,224	
電腦軟體	160102	91,002	0.10	保證金		66,224	
其他資產	18	351,661	0.39	保證金		66,224	
信託代理保證資產		66,224		信託代理保證負債		66,224	
保證金		0		應付保證金		0	
保證金		66,224		應付保證金		66,224	
註：本帳製成基礎係依會計法刪除第20條後，增入固定資產及長期負債等科目，與原基編列基礎不同。				保證金		66,224	
保證金係108年度入交轉站購辦強工款(生中營造)係因當資料之附存單66,224元。				保證金		66,224	

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11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		
什項資產	1801	351,661	0.39	負債及淨資產		66,224	
什項資產-什項轉帳項	180105	351,661	0.39	應付保證金		0	
代客資產	180106	1,647,257,789	1,837.13	應付保證金		66,224	
代客資產-土地	180106-1	1,603,784,025	1,788.02	應付保證金		66,224	
代客資產-房屋及建築	180106-2	43,283,176	48.27	應付保證金		66,224	
代客資產-機械及設備	180106-3	52,406	0.06	應付保證金		66,224	
代客資產-交通及運輸	180106-4	692	0.00	應付保證金		66,224	
代客資產-什項設備	180106-5	42,480	0.05	應付保證金		66,224	
代客資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.13	應付保證金		66,224	
應付代客資產	180107	-1,647,257,789	-1,837.13	應付保證金		66,224	
合計		89,664,871		應付保證金		66,224	
信託代理保證資產		66,224		應付保證金		0	
保證金		0		應付保證金		66,224	
保證金		66,224		應付保證金		66,224	
註：本帳製成基礎係依會計法刪除第20條後，增入固定資產及長期負債等科目，與原基編列基礎不同。				保證金		66,224	
保證金係108年度入交轉站購辦強工款(生中營造)係因當資料之附存單606,224元。				保證金		66,224	