

# 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 114 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		
名 稱			金 額	%	金 額	%	金 額	%			
基金來源	4	140,356,000	5,012,775	5,021,000	-8,225	-0.16	139,108,017	135,516,000	3,592,017	2.65	
徵收及依法分配收入	41								35,000		
違規罰款收入	4115								35,000		
財產收入	45	204,000							213,742	202,000	5.81
權利金收入	453	200,000							200,000		
利息收入	454	4,000							13,742	2,000	587.10
政府撥入收入	46	139,768,000	5,007,923	5,000,000	7,923	0.16	138,630,549	135,000,000	3,630,549	2.69	
公庫撥款收入	462	139,768,000	5,007,923	5,000,000	7,923	0.16	138,630,549	135,000,000	3,630,549	2.69	
規費收入	47	380,000	4,500	20,000	-15,500	-77.50	211,441	310,000	-98,559	-31.79	
使用規費收入	473	380,000	4,500	20,000	-15,500	-77.50	211,441	310,000	-98,559	-31.79	
其他收入	4Y	4,000	352	1,000	-648	-64.80	17,285	4,000	13,285	332.13	
雜項收入	4YY	4,000	352	1,000	-648	-64.80	17,285	4,000	13,285	332.13	
基金用途	5	141,356,000	11,593,858	6,021,000	5,572,858	92.56	126,027,401	136,516,000	-10,488,599	-7.68	
國民教育計畫	53	140,236,000	10,785,567	6,021,000	4,764,567	79.13	124,805,161	135,396,000	-10,590,839	-7.82	
國民小學教育	532	140,236,000	10,785,567	6,021,000	4,764,567	79.13	124,805,161	135,396,000	-10,590,839	-7.82	
建築及設備計畫	5M	1,120,000	808,291		808,291		1,222,240	1,120,000	102,240	9.13	
其他設備	5M4	1,120,000	808,291		808,291		1,222,240	1,120,000	102,240	9.13	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-6,581,083	-1,000,000	-5,581,083	558.11	13,080,616	-1,000,000	14,080,616	-1,408.06	
期初基金餘額	71	3,829,136					4,563,358	3,829,136	734,222	19.17	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	2,829,136					17,643,974	2,829,136	14,814,838	523.65	

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數差異係因114年地、下停車場地租借實際收入未如預期所致。2. 利息收入差異原因：累計數差異係因保管金利息收入高於預期所致。3. 使用規費收入差異原因：本月份及累計數差異係因114年地、下停車場地租借實際收入未如預期所致。4. 雜項收入差異原因：本月份差異係資源回收收入未如預期所致；累計數差異係因2萬元以下應付代收賸餘款辦理繳庫所致。5. 國民小學教育差異原因：本月份差異係用人費用分配數不足所致。6. 其他設備差異原因：本月份差異係購置花架管制門等設備於本月份核銷所致。

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 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	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				10,785,567	6,021,000	4,764,567	79.13
		累計數				124,805,161	135,396,000	-10,590,839	-7.82
建築及設備計畫		本月數				808,291	0	808,291	0.00
		累計數				1,222,240	1,120,000	102,240	9.13

# 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114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	159,568,893	100.00	負債	2	60,577,957	37.96
流動資產	11	77,825,822	48.77	流動負債	21	35,396,519	22.18
現金	1101	67,597,222	42.36	應付款項	2102	35,396,519	22.18
銀行存款	110102	67,533,222	42.32	應付代收款	210203	35,396,519	22.18
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,351,374	4.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	60,066,343	37.64	其他負債	28	25,181,438	15.78
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,505	0.07	什項負債	2801	25,181,438	15.78
零用及週轉金	110103	64,000	0.04	存入保證金	280104	25,181,438	15.78
預付款項	1108	10,228,600	6.41	淨資產	3	98,990,936	62.04
預付費用	110804	10,228,600	6.41	淨資產	31	98,990,936	62.04
固定資產	14	81,281,960	50.94	累積餘額	3101	98,990,936	62.04
土地	1401	61,039,316	38.25	本期賸餘	310101	49,710,306	31.15
土地	140101	61,039,316	38.25	淨資產調整數	310102	48,366,437	30.31
				合計：	310104	914,193	0.57
				合計：		159,568,893	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

# 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114年10月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
機械及設備		1405	6,832,759	4.28				
機械及設備		140501	25,506,241	15.98				
累計折舊-機械及設備		140502	-18,673,482	-11.70				
交通及運輸設備		1406	972,679	0.61				
交通及運輸設備		140601	2,810,218	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-1,837,539	-1.15				
雜項設備		1407	12,437,206	7.79				
雜項設備		140701	24,276,907	15.21				
累計折舊-雜項設備		140702	-11,839,701	-7.42				
無形資產		16	65,002	0.04				
無形資產		1601	65,002	0.04				
電腦軟體		160102	65,002	0.04				
其他資產		18	396,109	0.25				
什項資產		1801	396,109	0.25				
暫付及待結轉帳項		180105	396,109	0.25				
信託代理與保證資產			0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

# 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114年10月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
代管資產								
代管資產-土地		180106	1,762,881,822	1,104.78				
代管資產-房屋及建築		180106-1	1,721,183,277	1,078.65				
代管資產-機械及設備		180106-2	41,489,070	26.00				
代管資產-交通及運輸設備		180106-3	52,406	0.03				
代管資產-什項設備		180106-4	692	0.00				
代管資產-土地改良物		180106-5	41,367	0.03				
應付代管資產		180106-8	115,010	0.07				
合計：		180107	-1,762,881,822	-1,104.78				
			159,568,893					
信託代理與保證資產			0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。