

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 112 年 10 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	138,987,000	9,529,868	9,526,000	3,868	0.04	136,395,933	132,453,000	3,942,933	2.98
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		20,000		20,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		20,000		20,000	
勞務收入	43	300,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	225,206	247,000	-21,794	-8.82
服務收入	431	300,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	225,206	247,000	-21,794	-8.82
財產收入	45	204,000					226,074	202,000	24,074	11.92
財產處分收入	451						2,700		2,700	
權利金收入	453	200,000					200,000	200,000		
利息收入	454	4,000					23,374	2,000	21,374	1,068.70
政府撥入收入	46	138,479,000	9,523,368	9,500,000	23,368	0.25	135,912,004	132,000,000	3,912,004	2.96
公庫撥款收入	462	138,479,000	9,523,368	9,500,000	23,368	0.25	135,912,004	132,000,000	3,912,004	2.96
其他收入	4Y	4,000		1,000	-1,000	-100.00	12,649	4,000	8,649	216.23
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00	12,649	4,000	8,649	216.23
基金用途	5	139,587,000	10,620,877	9,526,000	1,094,877	11.49	122,207,972	132,453,000	-10,245,028	-7.73
國民教育計畫	53	138,852,000	10,620,877	9,526,000	1,094,877	11.49	122,175,972	131,718,000	-9,542,028	-7.24
國民小學教育	532	138,852,000	10,620,877	9,526,000	1,094,877	11.49	122,175,972	131,718,000	-9,542,028	-7.24
建築及設備計畫	5M	735,000					32,000	735,000	-703,000	-95.65
其他設備	5M4	735,000					32,000	735,000	-703,000	-95.65
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,091,009		-1,091,009		14,187,961		14,187,961	
期初基金餘額	71	2,206,692					3,176,079	2,206,692	969,387	43.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,606,692					17,364,040	2,206,692	15,157,348	686.88

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廳廠商違約罰款繳庫所致，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入差異原因：本月份差異係因場租收入未如預期所致。3. 財產處分收入差異原因：累計數差異係因財產報廢收入減少係因資源回收收入未如預期所致；累計數差異係因補助款賸餘款辦理繳庫所致。因保管金庫戶利息收入高於預期所致。5. 雜項收入差異原因：本月份實際數較預算數減少係因資源回收收入未如預期所致；累計數差異係因尚有相關設備尚未完成採購所致。基金用途：1. 國民小學教育差異原因：本月份差異係因費用高於預期所致。2. 其他設備差異原因：累計數差異係因尚有相關設備尚未完成採購所致。

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 112 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			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				10,620,877	9,526,000		1,094,877	11.49
	累計數				122,175,972	131,718,000		-9,542,028	-7.24
建築及設備計畫	本月數				0	0		0	0.00
	累計數				32,000	735,000		-703,000	-95.65

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112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	1,724,204,973	100.00	負債	2	1,653,700,891	95.91
流動資產	11	97,042,101	5.63	流動負債	21	57,430,397	3.33
現金	1101	88,353,281	5.12	應付款項	2102	57,430,397	3.33
銀行存款	110102	88,289,281	5.12	應付代收款	210203	57,430,397	3.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,611,220	0.50	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,596,270,494	92.58
銀行存款-保管金專戶	110102-2	79,562,672	4.61	什項負債	2801	1,596,270,494	92.58
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,389	0.01	存入保證金	280104	22,416,516	1.30
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	應付代管資產	280107	1,573,853,978	91.28
預付款項	1108	8,688,820	0.50	淨資產	3	70,504,082	4.09
預付費用	110804	8,688,820	0.50	淨資產	31	70,504,082	4.09
固定資產	14	53,010,040	3.07	累積餘額	310101	70,504,082	4.09
土地	1401	26,974,427	1.56	本期賸餘	310102	30,225,200	2.34
土地	140101	26,974,427	1.56	合計：		1,724,204,973	1.75

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保管品

應付保管品

保證品

應付保證品

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。
 1. 保證品係108年度人文大樓結構補強工程(主申營造)保固金質押定期存單66,224元、109年度人文樓廁所整修工程履保金銀行連帶保證書(昇達營造)1,500,000元。
 2. 保管品係112年暑假幸福晨飽早餐券。

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112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		
機械及設備	1405	10,957,251	0.64				
機械及設備	140501	21,828,770	1.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,871,519	-0.63				
交通及運輸設備	1406	1,564,723	0.09				
交通及運輸設備	140601	2,931,443	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,366,720	-0.08				
雜項設備	1407	13,513,639	0.78				
雜項設備	140701	20,372,036	1.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,858,397	-0.40				
無形資產	16	130,002	0.01				
無形資產	1601	130,002	0.01				
電腦軟體	160102	130,002	0.01				
其他資產	18	1,574,022,830	91.29				
什項資產	1801	1,574,022,830	91.29				
暫付及待結轉帳項	180105	168,852	0.01				
信託代理與保證資產		1,568,224		信託代理與保證負債		1,568,224	
保管品		2,000		應付保管品		2,000	
保證品		1,566,224		應付保證品		1,566,224	

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。

1. 保證品係108年度人文樓結構補強工程(主中營造)保固金質押定期存單66,224元、109年度人文樓廁所整修工程履保金銀行連帶保證書(昇達營造)

1,500,000元。

2. 保管品係112年暑假幸福晨飽早餐券。

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112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		
代管資產	180106	1,573,853,978	91.28				
代管資產-土地	180106-1	1,528,565,082	88.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,077,284	2.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,406	0.00				
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	43,504	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.01				
合計：		1,724,204,973					
信託代理與保證資產		1,568,224		信託代理與保證負債		1,568,224	
保管品		2,000		應付保管品		2,000	
保證品		1,566,224		應付保證品		1,566,224	

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。

1. 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、109年度人文樓廁所整修工程履保金銀行連帶保證書(昇達營造)1,500,000元。
2. 保管品係112年暑假幸福晨飽早餐券。