

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數					
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數				
名 稱			比 較 增 減		比 較 增 減					
			金 額	%	金 額	%				
基金來源	4	140,356,000	5,668,378	3,020,000	2,648,378	87.69	144,776,395	138,536,000	6,240,395	4.50
徵收及依法分配收入	41						35,000		35,000	
違規罰款收入	4115						213,742	202,000	11,742	5.81
財產收入	45	204,000					200,000	200,000		
權利金收入	453	200,000					13,742	2,000	11,742	587.10
利息收入	454	4,000					144,262,225	138,000,000	6,262,225	4.54
政府撥入收入	46	139,768,000					144,262,225	138,000,000	6,262,225	4.54
公庫撥款收入	462	139,768,000					246,823	330,000	-83,177	-25.21
規費收入	47	380,000					246,823	330,000	-83,177	-25.21
使用規費收入	473	380,000					18,605	4,000	14,605	365.13
其他收入	4Y	4,000					18,605	4,000	14,605	365.13
雜項收入	4YY	4,000					18,605	4,000	14,605	365.13
基金用途	5	141,356,000	21,251,491	3,020,000	18,231,491	603.69	147,278,892	139,536,000	7,742,892	5.55
國民教育計畫	53	140,236,000	21,231,491	3,020,000	18,211,491	603.03	146,036,652	138,416,000	7,620,652	5.51
國民小學教育	532	140,236,000	21,231,491	3,020,000	18,211,491	603.03	146,036,652	138,416,000	7,620,652	5.51
建築及設備計畫	5M	1,120,000	20,000		20,000		1,242,240	1,120,000	122,240	10.91
其他設備	5M4	1,120,000	20,000		20,000		1,242,240	1,120,000	122,240	10.91
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-15,583,113		-15,583,113		-2,502,497	-1,000,000	-1,502,497	150.25
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					2,060,861	2,829,136	-768,275	-27.16

註：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. 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. 公庫撥款收入差異原因：本月份差異係因撥入費用不足所致。4. 使用規費收入差異原因：本月份差異係因太陽光電發電系統標租券獎勵金辦理繳庫所致；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。5. 雜項收入差異原因：本月份差異係因置能家電退貨物稅辦理繳庫所致；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。6. 國民小學教育差異原因：本月份差異係因費用分配數不足所致。7. 其他設備差異原因：本月份差異係因置學校館藏圖書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 11 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				21,231,491	3,020,000	18,211,491	603.03
		累計數				146,036,652	138,416,000	7,620,652	5.51
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				1,242,240	1,120,000	122,240	10.91

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11月30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	6,825,148	3.79				
機械及設備		140501	24,983,221	13.89				
累計折舊-機械及設備		140502	-18,158,073	-10.09				
交通及運輸設備		1406	972,321	0.54				
交通及運輸設備		140601	2,796,718	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-1,824,397	-1.01				
雜項設備		1407	12,431,951	6.91				
雜項設備		140701	24,132,530	13.41				
累計折舊-雜項設備		140702	-11,700,579	-6.50				
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	153,157	0.09				
什項資產		1801	153,157	0.09				
暫付及待結轉帳項		180105	153,157	0.09				
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11月30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	1,762,869,227	979.93				
代管資產-房屋及建築		180106-1	1,721,183,277	956.76				
代管資產-機械及設備		180106-2	41,489,070	23.06				
代管資產-交通及運輸設備		180106-3	40,509	0.02				
代管資產-什項設備		180106-4	692	0.00				
代管資產-土地改良物		180106-5	40,669	0.02				
應付代管資產		180106-8	115,010	0.06				
合計：		180107	-1,762,869,227 179,897,468	-979.93				
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。