

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年 度 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	6,768,871	6,522,000	246,871	3.79	143,164,804	138,975,000	4,189,804	3.01
徵收及依法分配收入	41						20,000		20,000	
違規罰款收入	415						20,000		20,000	
勞務收入	43	300,000	105,891	43,000	62,891	146.26	331,097	290,000	41,097	14.17
服務收入	431	300,000	105,891	43,000	62,891	146.26	331,097	290,000	41,097	14.17
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	6,662,980	6,479,000	183,980	2.84	142,574,984	138,479,000	4,095,984	2.96
公庫撥款收入	462	138,479,000	6,662,980	6,479,000	183,980	2.84	142,574,984	138,479,000	4,095,984	2.96
其他收入	4Y	4,000					12,649	4,000	8,649	216.23
雜項收入	4YY	4,000					12,649	4,000	8,649	216.23
基金用途	5	139,587,000	18,976,099	7,122,000	11,854,099	166.44	141,184,071	139,575,000	1,609,071	1.15
國民教育計畫	53	138,852,000	18,935,359	7,122,000	11,813,359	165.87	141,111,331	138,840,000	2,271,331	1.64
國民小學教育	532	138,852,000	18,935,359	7,122,000	11,813,359	165.87	141,111,331	138,840,000	2,271,331	1.64
建築及設備計畫	5M	735,000	40,740		40,740		72,740	735,000	-662,260	-90.10
其他設備	5M4	735,000	40,740		40,740		72,740	735,000	-662,260	-90.10
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-12,207,228	-600,000	-11,607,228	1,934.54	1,980,733	-600,000	2,580,733	-430.12
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					5,156,812	1,606,692	3,550,120	220.96

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，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入差異原因：本月份及累計數差異除因場租收入高於預期所致。3. 財產處分收入差異原因：累計數差異係因報廢收入繳庫，因屬非經常性收入故未編列預算。4. 利息收入差異原因：累計數差異係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：累計數差異係因補助款賸餘款辦理繳庫所致。基金用途：1. 國民小學教育差異原因：本月份差異係考績獎金於本月份辦理轉正所致。2. 其他設備差異原因：本月份差異係因台帆布辦理核銷所致；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 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 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						金額	%
國民教育計畫		本月數			18,935,359	7,122,000	11,813,359	165.87
		累計數			141,111,331	138,840,000	2,271,331	1.64
建築及設備計畫		本月數			40,740	0	40,740	0.00
		累計數			72,740	735,000	-662,260	-90.10

# 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		
資產	1	1,700,724,018	100.00	負債	2	1,639,599,304	96.41
流動資產	11	70,730,058	4.16	流動負債	21	43,369,888	2.55
現金	1101	70,730,058	4.16	應付款項	2102	43,369,888	2.55
銀行存款	110102	70,666,058	4.16	應付代收款	210203	43,369,888	2.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,092,812	0.30	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,596,229,416	93.86
銀行存款-保管金專戶	110102-2	65,457,857	3.85	什項負債	2801	1,596,229,416	93.86
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,389	0.01	存入保證金	280104	22,375,438	1.32
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	應付代管資產	280107	1,573,853,978	92.54
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	61,124,714	3.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	61,124,714	3.59
固定資產	14	55,837,900	3.28	累積餘額	3101	61,124,714	3.59
土地	1401	26,974,427	1.59	本期賸餘	310101	40,278,882	2.37
土地	140101	26,974,427	1.59	合計：	310102	20,845,832	1.23
						1,700,724,018	

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		
機械及設備	1405	11,156,331	0.66				
機械及設備	140501	22,027,850	1.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,871,519	-0.64				
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	16,142,419	0.95				
雜項設備	140701	23,000,816	1.35				
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	1,574,026,058	92.55				
什項資產	1801	1,574,026,058	92.55				
暫付及待結轉帳項	180105	172,080	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		
代管資產	180106	1,573,853,978	92.54				
代管資產-土地	180106-1	1,528,565,082	89.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,077,284	2.65				
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：		1,700,724,018					

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。整修工程履保金銀行連帶保證書(昇達營造)  
1. 保證品係108年度人文樓結構補強工程(王申營造)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。