

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 6 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	11,447,476	11,027,000	420,476	3.81	97,962,808	93,291,000	4,671,808	5.01
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	300,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	122,518	187,000	-64,482	-34.48
服務收入	431	300,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	122,518	187,000	-64,482	-34.48
財產收入	45	204,000	13,752	2,000	11,752	587.60	113,752	102,000	11,752	11.52
權利金收入	453	200,000					100,000	100,000		
利息收入	454	4,000	13,752	2,000	11,752	587.60	13,752	2,000	11,752	587.60
政府撥入收入	46	144,387,000	11,426,224	11,000,000	426,224	3.87	97,691,755	93,000,000	4,691,755	5.04
公庫撥款收入	462	144,387,000	11,426,224	11,000,000	426,224	3.87	97,691,755	93,000,000	4,691,755	5.04
其他收入	4Y	4,000					25,783	2,000	23,783	1,189.15
雜項收入	4YY	4,000					25,783	2,000	23,783	1,189.15
基金用途	5	145,495,000	10,728,253	11,027,000	-298,747	-2.71	82,728,420	93,291,000	-10,562,580	-11.32
國民教育計畫	53	144,760,000	10,728,253	11,027,000	-298,747	-2.71	82,728,420	92,556,000	-9,827,580	-10.62
國民小學教育	532	144,760,000	10,728,253	11,027,000	-298,747	-2.71	82,728,420	92,556,000	-9,827,580	-10.62
建築及設備計畫	5M	735,000					735,000	735,000		
其他設備	5M4	735,000					735,000	735,000		
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	719,223		719,223		15,234,388		15,234,388	
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					19,663,524	2,576,079	17,087,445	663.31

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。
2. 服務收入差異原因：本月份及累計數差異係停車場地租借收入未如預期所致。
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. 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：累計數差異係因用人費用超分配所致。2. 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 6 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			數	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數		比較增減 金額	比較增減 %
國民教育計畫		本月數				10,728,253	11,027,000		-298,747	-2.71
		累計數				82,728,420	92,556,000		-9,827,580	-10.62
建築及設備計畫		本月數				0	0		0	0.00
		累計數				0	735,000		-735,000	-100.00

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6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				負債			
流動資產	1	123,116,011	100.00	負債	2	52,378,910	12.46
現金	11	71,813,416	58.33	應付負債	21	30,677,050	24.92
銀行存款	1101	71,813,416	58.33	應付代收款	2102	30,677,050	24.92
銀行存款-轉(存)庫	110102	71,749,416	58.28	其他負債	28	21,690,960	17.55
存款	110102-1	19,509,524	15.92	其他負債	2801	21,690,960	17.55
銀行存款-保管金庫	110102-2	52,034,475	42.26	存入保證金	3	21,690,960	17.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,447	0.09	淨資產	31	70,837,101	57.54
其他應收帳款	110103	61,000	0.05	淨資產	3101	70,837,101	57.54
不動資產	11	51,082,575	41.49	累積餘額	310101	51,082,575	41.49
土地	1401	26,974,427	21.91	本期增加	310102	13,258,000	12.37
土地	140101	26,974,427	21.91	淨資產調整數	310104	523,000	0.38
機械及設備	1405	9,144,241	7.43	合計：		123,116,011	
機械及設備	140501	24,096,970	19.57				
信託代理關係資產		66,224		信託代理關係負債		66,224	
保證品		0		應付保證品		0	
保證品		66,224		應付保證品		66,224	

註：本表編製基礎係依會計法附錄第29條規定，列入固定資產及長期負債資料科目，與編製基礎不同。
保證品係108年度人文建設維護工程(主中營造)項下預算存案66,224元。

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6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				負債			
累計折舊-機械及設備	110502	-11,952,739	-12.15	交通及運輸設備	1106	1,209,830	0.98
交通及運輸設備	1106	1,209,830	0.98	累計折舊-交通及運輸	110601	2,810,218	2.28
交通及運輸設備	110601	2,810,218	2.28	設備	110602	-1,600,388	-1.30
累計折舊-交通及運輸	110602	-1,600,388	-1.30	設備設備	1107	13,754,077	11.17
設備	1107	13,754,077	11.17	設備設備	110701	22,966,016	18.65
設備設備	110701	22,966,016	18.65	無形資產	110702	-9,211,939	-7.48
無形資產	110702	-9,211,939	-7.48	無形資產	16	91,002	0.07
無形資產	16	91,002	0.07	電腦軟體	1601	91,002	0.07
電腦軟體	1601	91,002	0.07	其他資產	18	128,988	0.10
其他資產	18	128,988	0.10	其他資產	1801	128,988	0.10
其他資產	1801	128,988	0.10	其他資產	180105	128,988	0.10
累計折舊-設備設備	180105	-128,988	-0.10	代管資產	180106	1,617,257,789	1,332.97
代管資產	180106	1,617,257,789	1,332.97	代管資產-土地	180106-1	1,601,764,025	1,302.64
信託代理關係資產		66,224		信託代理關係負債		66,224	
保證品		0		應付保證品		0	
保證品		66,224		應付保證品		66,224	

註：本表編製基礎係依會計法附錄第29條規定，列入固定資產及長期負債資料科目，與編製基礎不同。
保證品係108年度人文建設維護工程(主中營造)項下預算存案66,224元。

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6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				負債			
代管資產-房屋及建	180106-2	43,284,176	35.16	應付保證品		0	
代管資產-機械及設	180106-3	52,406	0.04	應付保證品		66,224	
代管資產-交通及運	180106-4	692	0.00	應付保證品		66,224	
代管資產-土地改良	180106-5	42,480	0.03				
代管資產-土地改良	180106-8	115,010	0.09				
物		-1,647,257,789	-1,337.97				
應付代管資產	180107	123,116,011					
合計：							
信託代理關係資產		66,224		信託代理關係負債		66,224	
保證品		0		應付保證品		0	
保證品		66,224		應付保證品		66,224	

註：本表編製基礎係依會計法附錄第29條規定，列入固定資產及長期負債資料科目，與編製基礎不同。
保證品係108年度人文建設維護工程(主中營造)項下預算存案66,224元。