

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 12 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 金額 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額 %		
基金來源	4	140,356,000	4,599,593	1,820,000	2,779,593	152.72	149,375,988	140,356,000	9,019,988	6.43
徵收及依法分配收入	41						35,000		35,000	
違規罰款收入	4115						35,000		35,000	
財產收入	45	204,000	29,580	2,000	27,580	1,379.00	243,322	204,000	39,322	19.28
財產處分收入	451		13,400		13,400		13,400		13,400	
權利金收入	453	200,000					200,000			
利息收入	454	4,000	16,180	2,000	14,180	709.00	29,922	4,000	25,922	648.05
政府撥入收入	46	139,768,000	4,536,777	1,768,000	2,768,777	156.61	148,799,002	139,768,000	9,031,002	6.46
公庫撥款收入	462	139,768,000	4,536,777	1,768,000	2,768,777	156.61	148,799,002	139,768,000	9,031,002	6.46
規費收入	47	380,000	33,236	50,000	-16,764	-33.53	280,059	380,000	-99,941	-26.30
使用規費收入	473	380,000	33,236	50,000	-16,764	-33.53	280,059	380,000	-99,941	-26.30
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	3,319,673	1,820,000	1,499,673	82.40	150,598,565	141,356,000	9,242,565	6.54
國民教育計畫	53	140,236,000	3,169,673	1,820,000	1,349,673	74.16	149,206,325	140,236,000	8,970,325	6.40
國民小學教育	532	140,236,000	3,169,673	1,820,000	1,349,673	74.16	149,206,325	140,236,000	8,970,325	6.40
建築及設備計畫	5M	1,120,000	150,000		150,000		1,392,240	1,120,000	272,240	24.31
其他設備	5M4	1,120,000	150,000		150,000		1,392,240	1,120,000	272,240	24.31
本期騰餘(短絀)	6	-1,000,000	1,279,920		1,279,920		-1,222,577	-1,000,000	-222,577	22.26
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					3,340,781	2,829,136	511,645	18.08

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數差異係因中央餐廚廠商違約罰款繳庫所致。2. 財產處分收入差異原因：本月份及累計數差異係因撥入推動國小合理教師員額經費所致。3. 利息收入差異原因：本月份及累計數差異係因保管金利息收入高於預期所致。4. 公庫撥款收入差異原因：本月份差異係因撥入推助國小合理教師員額經費所致。5. 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。6. 雜項收入差異原因：累計數差異係因2萬元以下應付代收賬餘款辦理繳庫所致。7. 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。8. 其他設備差異原因：本月份差異係購置教師辦公桌設備於本月份接辦所致，累計數差異係因補辦預算購置花架管制門所致。

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 12 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				3,169,673	1,820,000	1,349,673	74.16
		累計數				149,206,325	140,236,000	8,970,325	6.40
建築及設備計畫		本月數				150,000	0	150,000	0.00
		累計數				1,392,240	1,120,000	272,240	24.31

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12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	172,293,375	100.00	負債	2	93,269,625	54.13
流動資產	11	96,566,445	56.05	流動負債	21	68,159,647	39.56
現金	1101	96,566,445	56.05	應付款項	2102	68,159,647	39.56
銀行存款	110102	96,566,445	56.05	應付代收款	210203	68,067,809	39.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,441,859	2.00	應付費用	210204	91,838	0.05
存款				其他負債	28	25,109,978	14.57
銀行存款-保管金專戶	110102-2	93,009,052	53.98	什項負債	2801	25,109,978	14.57
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,534	0.07	存入保證金	280104	25,109,978	14.57
固定資產	14	75,643,967	43.90	暫收及待結轉帳項	280108	9,240	0.01
土地	1401	61,039,316	35.43	淨資產	3	79,023,750	45.87
土地	140101	61,039,316	35.43	淨資產	31	79,023,750	45.87
房屋建築及設備	1404	0	0.00	累積餘額	310101	79,023,750	45.87
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：	310104	172,293,375	0.73
機械及設備	1405	3,574,422	2.07				

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12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		140501	24,983,221	14.50				
累計折舊-機械及設備		140502	-21,408,799	-12.43				
交通及運輸設備		1406	756,136	0.44				
交通及運輸設備		140601	2,796,718	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-2,040,582	-1.18				
雜項設備		1407	10,274,093	5.96				
雜項設備		140701	24,632,530	14.30				
累計折舊-雜項設備		140702	-14,358,437	-8.33				
無形資產		16	39,002	0.02				
無形資產		1601	39,002	0.02				
電腦軟體		160102	39,002	0.02				
其他資產		18	43,961	0.03				
什項資產		1801	43,961	0.03				
暫付及待結轉帳項		180105	43,961	0.03				
代管資產		180106	1,761,074,566	1,022.14				
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12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-土地	180106-1	1,721,183,277	998.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,694,962	23.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	40,509	0.02				
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	40,116	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.07				
應付代管資產	180107	-1,761,074,566	-1,022.14				
合計：		172,293,375					
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。