

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 7 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	11,053,692	11,011,000	42,692	0.39	109,016,500	104,302,000	4,714,500	4.52
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	300,000	52,692	10,000	42,692	426.92	175,210	197,000	-21,790	-11.06
服務收入	431	300,000	52,692	10,000	42,692	426.92	175,210	197,000	-21,790	-11.06
財產收入	45	204,000					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
政府撥入收入	46	144,387,000	11,000,000	11,000,000			108,691,755	104,000,000	4,691,755	4.51
公庫撥款收入	462	144,387,000	11,000,000	11,000,000			108,691,755	104,000,000	4,691,755	4.51
其他收入	4Y	4,000		1,000	-1,000	-100.00	25,783	3,000	22,783	759.43
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00	25,783	3,000	22,783	759.43
基金用途	5	145,495,000	9,976,076	11,011,000	-1,034,924	-9.40	92,704,496	104,302,000	-11,597,504	-11.12
國民教育計畫	53	144,760,000	9,976,076	11,011,000	-1,034,924	-9.40	92,704,496	103,567,000	-10,862,504	-10.49
國民小學教育 建築及設備計畫	532	144,760,000	9,976,076	11,011,000	-1,034,924	-9.40	92,704,496	103,567,000	-10,862,504	-10.49
其他設備	5M	735,000					735,000	735,000	-735,000	-100.00
本期購餘(短絀)	5M4	735,000					735,000	735,000	-735,000	-100.00
期初基金餘額	6	-600,000	1,077,616		1,077,616		16,312,004		16,312,004	
解繳公庫	71	2,576,079					4,429,136	2,576,079	1,853,057	71.93
期末基金餘額	72									
	73	1,976,079					20,741,140	2,576,079	18,165,061	705.14

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：本月份差異係社團場地收入先行繳庫所致；累計數差異係停車場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；累計數差異係因收回以前年度歲出所致。
4. 雜項收入差異原因：本月份差異係資源回收收入未如預期所致；累計數差異係因相關辦公設備尚在規劃購置所致。
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 7 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				9,976,076	11,011,000	-1,034,924	-9.40
	累計數				92,704,496	103,567,000	-10,862,504	-10.49
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7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	124,729,597	100.00	負債	2	52,814,700	42.31
流動資產	101	73,324,977	58.95	流動負債	21	30,770,664	24.68
現金	10101	73,324,977	58.95	應付短期款	210203	30,770,664	24.68
銀行存款	10102-1	20,677,140	16.58	其他負債	22	22,035,126	17.67
銀行存款-縣市庫	10102-2	52,668,390	42.23	存入保證金	220104	22,035,126	17.67
存款	10102-4	115,447	0.09	淨資產	3	71,914,717	57.66
銀行存款-教育經費	110103	61,000	0.05	淨負債	3101	71,914,717	57.66
零用及週轉金	11	51,082,575	40.95	本帳餘額	310101	52,814,700	42.31
固定資產	1401	26,974,427	21.63	本帳餘額	310102	16,318,110	13.06
土地	140101	26,974,427	21.63	淨資產調整數	310104	320,000	0.26
機械及設備	1405	7,144,241	5.73	合計：		124,729,597	
機械及設備	140501	24,096,970	19.32				
信託代理關係資產		66,224		信託代理關係負債		66,224	
信託資產		0		應付信託品		0	
信託品		66,224		應付信託品		66,224	
註：本表編製基礎係依會計法附錄第29條後，輸入固定資產及長期負債資料日，對照其編列基礎不同，係認設備108年人文廳設備補強工程(主申營造)除即全資料定額存單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7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		
置存於舊-機械及設備	110502	-11,952,759	-11.99				
交通及運輸設備	1106	1,509,830	0.97				
置存於舊-交通及運輸設備	110601	2,810,218	2.25				
設備	110602	-1,600,388	-1.28				
雜項設備	1107	13,554,077	11.03				
置存於舊-雜項設備	110701	22,968,016	18.41				
無形資產	110702	-9,211,939	-7.39				
電機設備	16	91,002	0.07				
其他資產	1601	91,002	0.07				
置存於舊-電機設備	160102	91,002	0.07				
其他資產	18	30,953	0.02				
雜項資產	1801	30,953	0.02				
置存於舊-雜項設備	180105	30,953	0.02				
代管資產	180106	1,617,257,789	1,320.66				
代管資產-土地		1,603,764,025	1,285.79				
信託代理關係資產		66,224		信託代理關係負債		66,224	
信託資產		0		應付信託品		0	
信託品		66,224		應付信託品		66,224	
註：本表編製基礎係依會計法附錄第29條後，輸入固定資產及長期負債資料日，對照其編列基礎不同，係認設備108年人文廳設備補強工程(主申營造)除即全資料定額存單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7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-房屋及建築	180106-2	44,283,176	34.70				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,406	0.04				
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	42,480	0.03				
代管資產-土地及房屋	180106-8	115,010	0.09				
合計：		-1,647,257,789	-1,320.66				
		124,729,597					
信託代理關係資產		66,224		信託代理關係負債		66,224	
信託資產		0		應付信託品		0	
信託品		66,224		應付信託品		66,224	
註：本表編製基礎係依會計法附錄第29條後，輸入固定資產及長期負債資料日，對照其編列基礎不同，係認設備108年人文廳設備補強工程(主申營造)除即全資料定額存單66,224元。							