

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

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年預算數	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	137,383,000	36,009,668	36,150,000	-140,332	-0.39	36,009,668	36,150,000	-140,332	-0.39
財產收入	45	226,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
權利金收入	453	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
利息收入	454	26,000								
政府撥入收入	46	136,773,000	36,009,240	36,000,000	9,240	0.03	36,009,240	36,000,000	9,240	0.03
公庫撥款收入	462	136,773,000	36,009,240	36,000,000	9,240	0.03	36,009,240	36,000,000	9,240	0.03
規費收入	47	380,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
使用規費收入	473	380,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他收入	4Y	4,000	428		428		428		428	
雜項收入	4YY	4,000	428		428		428		428	
基金用途	5	138,383,000	29,829,753	36,150,000	-6,320,247	-17.48	29,829,753	36,150,000	-6,320,247	-17.48
國民教育計畫	53	137,263,000	29,829,753	36,150,000	-6,320,247	-17.48	29,829,753	36,150,000	-6,320,247	-17.48
國民小學教育	532	137,263,000	29,829,753	36,150,000	-6,320,247	-17.48	29,829,753	36,150,000	-6,320,247	-17.48
建築及設備計畫	5M	1,120,000								
其他設備	5M4	1,120,000								
本期購餘(短絀)	6	-1,000,000	6,179,915		6,179,915		6,179,915		6,179,915	
期初基金餘額	71	3,563,358					3,340,781	3,563,358	-222,577	-6.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,563,358					9,520,696	3,563,358	5,957,338	167.18

註：1. 權利金收入差異原因：本月份及累計數差異係因114學年度第2學期權利金尚未辦理繳庫所致。
2. 使用規費收入差異原因：本月份及累計數差異係因114學年度第2學期地下停車場場租收入尚未辦理繳庫所致。
3. 雜項收入差異原因：本月份及累計數差異係因資源回收收入較預期增加所致。

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學

13431-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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			29,829,753	36,150,000	-6,320,247	-17.48
		累計數			29,829,753	36,150,000	-6,320,247	-17.48

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115年1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			負債	2		
流動資產	11	180,738,319	100.00	流動負債	21	95,534,654	52.86
現金	1101	104,997,389	58.09	應付款項	2102	70,409,916	38.96
銀行存款	110102	104,558,808	57.85	應付代收款	210203	70,409,916	38.96
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	104,494,808	57.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,018,115	4.99	其他負債	28	25,124,738	13.90
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	95,361,159	52.76	什項負債	2801	25,124,738	13.90
零用及週轉金	110103	115,534	0.06	存入保證金	280104	25,124,738	13.90
預付款項	1108	64,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	438,581	0.24	淨資產	3	85,203,665	47.14
固定資產	14	438,581	0.24	淨資產	31	85,203,665	47.14
土地	1401	75,643,967	41.85	累積餘額	3101	85,203,665	47.14
土地	140101	61,039,316	33.77	本期賸餘	310101	79,023,750	43.72
土地	140101	61,039,316	33.77	淨資產調整數	310102	6,179,915	3.42
				淨資產調整數	310104		

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115年1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		
機械及設備	1405	3,574,422	1.98	合計：		180,738,319	
機械及設備	140501	24,983,221	13.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,408,799	-11.85				
交通及運輸設備	1406	756,136	0.42				
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	-2,040,582	-1.13				
雜項設備	1407	10,274,093	5.68				
雜項設備	140701	24,632,530	13.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,356,437	-7.94				
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	57,961	0.03				
什項資產	1801	57,961	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	57,961	0.03				
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115年1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	180106	1,761,074,566	974.38				
代管資產-土地	180106-1	1,721,183,277	952.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,694,962	21.96				
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	0.06				
合計：	180107	-1,761,074,566 180,738,319	-974.38				
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。