

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 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 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	140,356,000	12,110,810	12,021,000	89,810	0.75	48,158,910	48,171,000	-12,090	-0.03
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	45	204,000	100,000		100,000		100,000	100,000		
權利金收入	453	200,000	100,000		100,000		100,000	100,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	139,768,000	12,000,000	12,000,000			48,000,000	48,000,000		
公庫撥款收入	462	139,768,000	12,000,000	12,000,000			48,000,000	48,000,000		
規費收入	47	380,000	8,810	20,000	-11,190	-55.95	56,660	70,000	-13,340	-19.06
使用規費收入	473	380,000	8,810	20,000	-11,190	-55.95	56,660	70,000	-13,340	-19.06
其他收入	4Y	4,000		1,000	-1,000	-100.00	250	1,000	-750	-75.00
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00	250	1,000	-750	-75.00
基金用途	5	141,356,000	9,992,568	12,021,000	-2,028,432	-16.87	38,905,222	48,171,000	-9,265,778	-19.24
國民教育計畫	53	140,236,000	9,992,568	12,021,000	-2,028,432	-16.87	38,905,222	48,171,000	-9,265,778	-19.24
國民小學教育	532	140,236,000	9,992,568	12,021,000	-2,028,432	-16.87	38,905,222	48,171,000	-9,265,778	-19.24
建築及設備計畫	5M	1,120,000								
其他設備	5M4	1,120,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	2,118,242		2,118,242		9,253,688		9,253,688	
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					13,817,046	3,829,136	9,987,910	260.84

註：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廚廠商違約罰款繳庫所致。
2. 權利金收入差異原因：本月份差異係113學年度第2學期權利金於本月份辦理繳庫所致。
3. 使用規費收入差異原因：本月份差異係場租收入不如預期所致。
4. 雜項收入差異原因：本月份及累計數差異係因資源回收不如預期所致。

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 2 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			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,992,568	12,021,000	-2,028,432	-16.87
		累計數				38,905,222	48,171,000	-9,265,778	-19.24

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2月28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	137,194,273	100.00	負 債	2	77,810,486	56.72
流動資產	11	91,590,152	66.76	流動負債	21	70,360,039	51.28
現金	1101	91,590,152	66.76	應付款項	2102	70,360,039	51.28
銀行存款	110102	91,526,152	66.71	應付代收款	210203	70,360,039	51.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,753,046	10.02	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	7,450,447	5.43
銀行存款-保管金專	110102-2	77,657,630	56.60	什項負債	2801	7,450,447	5.43
戶				存入保證金	280104	7,450,447	5.43
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,476	0.08	淨資產	3	59,383,787	43.28
專戶				淨資產	31	59,383,787	43.28
零用及週轉金	110103	64,000	0.05	淨資產	3101	59,383,787	43.28
固定資產	14	45,501,739	33.17	累積餘額	310101	49,710,306	36.23
土地	1401	26,974,427	19.66	本期賸餘	310102	9,253,688	6.74
土地	140101	26,974,427	19.66	淨資產調整數	310104	419,793	0.31
機械及設備	1405	6,450,075	4.70	合計：		137,194,273	
機械及設備	140501	25,211,469	18.38				

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。

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2月28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		
累計折舊-機械及設備	140502	-18,761,394	-13.68				
交通及運輸設備	1406	972,679	0.71				
交通及運輸設備	140601	2,810,218	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,837,539	-1.34				
雜項設備	1407	11,104,558	8.09				
雜項設備	140701	22,985,809	16.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,881,251	-8.66				
無形資產	16	65,002	0.05				
無形資產	1601	65,002	0.05				
電腦軟體	160102	65,002	0.05				
其他資產	18	37,380	0.03				
什項資產	1801	37,380	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	37,380	0.03				
代管資產	180106	1,762,882,272	1,284.95				
代管資產-土地	180106-1	1,721,183,277	1,254.56				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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2月28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	41,489,070	30.24				
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	41,817	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.08				
應付代管資產	180107	-1,762,882,272	-1,284.95				
合計：		137,194,273					
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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。