

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 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	140,356,000	12,958,979	12,020,000	938,979	7.81	61,117,889	60,191,000	926,889	1.54
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000		17,000		17,000	
違規罰款收入	4115		15,000		15,000		17,000		17,000	
財產收入	45	204,000					100,000	100,000		
權利金收入	453	200,000					100,000	100,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	139,768,000	12,939,479	12,000,000	939,479	7.83	60,939,479	60,000,000	939,479	1.57
公庫撥款收入	462	139,768,000	12,939,479	12,000,000	939,479	7.83	60,939,479	60,000,000	939,479	1.57
規費收入	47	380,000	4,500	20,000	-15,500	-77.50	61,160	90,000	-28,840	-32.04
使用規費收入	473	380,000	4,500	20,000	-15,500	-77.50	61,160	90,000	-28,840	-32.04
其他收入	4Y	4,000					250	1,000	-750	-75.00
雜項收入	4YY	4,000					250	1,000	-750	-75.00
基金用途	5	141,356,000	11,169,190	12,020,000	-850,810	-7.08	50,074,412	60,191,000	-10,116,588	-16.81
國民教育計畫	53	140,236,000	10,935,533	12,020,000	-1,084,467	-9.02	49,840,755	60,191,000	-10,350,245	-17.20
國民小學教育	532	140,236,000	10,935,533	12,020,000	-1,084,467	-9.02	49,840,755	60,191,000	-10,350,245	-17.20
建築及設備計畫	5M	1,120,000	233,657		233,657		233,657		233,657	
其他設備	5M4	1,120,000	233,657		233,657		233,657		233,657	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,789,789		1,789,789		11,043,477		11,043,477	
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					15,606,835	3,829,136	11,777,699	307.58

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. 使用規費收入差異原因：本月份及累計數差異係場租收入不如預期所致。

3. 雜項收入差異原因：累計數差異係因資源回收不如預期所致。

4. 其他設備差異原因：本月份及累計數差異係因教學所需購置圖書館人臉辨識機所致。

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 3 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				10,935,533	12,020,000	-1,084,467	-9.02
		累計數				49,840,755	60,191,000	-10,350,245	-17.20
建築及設備計畫		本月數				233,657	0	233,657	0.00
		累計數				233,657	0	233,657	0.00

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114年3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	114,250,488	100.00	負 債	2	52,843,255	46.25
流動資產	11	68,450,090	59.91	流動負債	21	45,456,334	39.79
現金	1101	68,450,090	59.91	應付款項	2102	45,456,334	39.79
銀行存款	110102	68,386,090	59.86	應付代收款	210203	45,456,334	39.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,542,835	13.60	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	7,386,921	6.47
銀行存款-保管金專	110102-2	52,727,779	46.15	什項負債	2801	7,386,921	6.47
戶				存入保證金	280104	7,386,921	6.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,476	0.10	淨資產	3	61,407,233	53.75
專戶				淨資產	31	61,407,233	53.75
零用及週轉金	110103	64,000	0.06	淨資產	3101	61,407,233	53.75
固定資產	14	45,735,396	40.03	累積餘額	310101	49,710,306	43.51
土地	1401	26,974,427	23.61	本期賸餘	310102	11,277,134	9.87
土地	140101	26,974,427	23.61	淨資產調整數	310104	419,793	0.37
機械及設備	1405	6,683,732	5.85	合計：		114,250,488	
機械及設備	140501	25,445,126	22.27				

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3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		
累計折舊-機械及設備	140502	-18,761,394	-16.42				
交通及運輸設備	1406	972,679	0.85				
交通及運輸設備	140601	2,810,218	2.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,837,539	-1.61				
雜項設備	1407	11,104,558	9.72				
雜項設備	140701	22,985,809	20.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,881,251	-10.40				
無形資產	16	65,002	0.06				
無形資產	1601	65,002	0.06				
電腦軟體	160102	65,002	0.06				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,762,882,272	1,543.00				
代管資產-土地	180106-1	1,721,183,277	1,506.50				
		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。

中華民國114年3月31日

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	36.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,406	0.05				
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	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.10				
應付代管資產	180107	-1,762,882,272	-1,543.00				
合計：		114,250,488					

0

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。