

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 8 月份

單位：新臺幣元

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	20,012,928	20,200,000	-187,072	-0.93	123,955,472	120,475,000	3,480,472	2.89
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		100,000	-100,000	-100.00	113,742	202,000	-88,258	-43.69
權利金收入	453	200,000		100,000	-100,000	-100.00	100,000	200,000	-100,000	-50.00
利息收入	454	4,000					13,742	2,000	11,742	587.10
政府撥入收入	46	139,768,000	20,000,000	20,000,000			123,622,626	120,000,000	3,622,626	3.02
公庫撥款收入	462	139,768,000	20,000,000	20,000,000			123,622,626	120,000,000	3,622,626	3.02
規費收入	47	380,000	11,986	100,000	-88,014	-88.01	168,641	270,000	-101,359	-37.54
使用規費收入	473	380,000	11,986	100,000	-88,014	-88.01	168,641	270,000	-101,359	-37.54
其他收入	4Y	4,000	942		942		15,463	3,000	12,463	415.43
雜項收入	4YY	4,000	942		942		15,463	3,000	12,463	415.43
基金用途	5	141,356,000	10,980,638	20,200,000	-9,219,362	-45.64	104,353,480	120,475,000	-16,121,520	-13.38
國民教育計畫	53	140,236,000	10,980,638	20,200,000	-9,219,362	-45.64	104,075,131	119,355,000	-15,279,869	-12.80
國民小學教育	532	140,236,000	10,980,638	20,200,000	-9,219,362	-45.64	104,075,131	119,355,000	-15,279,869	-12.80
建築及設備計畫	5M	1,120,000					278,349	1,120,000	-841,651	-75.15
其他設備	5M4	1,120,000					278,349	1,120,000	-841,651	-75.15
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	9,032,290		9,032,290		19,601,992		19,601,992	
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					24,165,350	3,829,136	20,336,214	531.09

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. 權利金收入差異原因：本月份及累計數差異係因114(1)權利金尚未繳庫所致。
 3. 利息收入差異原因：累計數差異係因保管金利息收入高於預期所致。4. 使用規費收入差異原因：本月份及累計數差異係因場租收入未如預期所致。
 5. 雜項收入差異原因：本月份差異係資源回收收入高於預期所致；累計數差異係因2萬元以下應付代收賸餘款辦理繳庫所致。
 6. 國民小學教育差異原因：本月份差異係113學年度教師考核獎金尚未核發所致。
 7. 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，未完成採購所致。

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 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

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				10,980,638	20,200,000	-9,219,362	-45.64
		累計數				104,075,131	119,355,000	-15,279,869	-12.80
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				278,349	1,120,000	-841,651	-75.15

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8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	109,930,873	100.00	負 債	2	39,891,741	36.29
流動資產	11	64,057,091	58.27	流動負債	21	32,721,111	29.77
現金	1101	64,057,091	58.27	應付款項	2102	32,721,111	29.77
銀行存款	110102	63,993,091	58.21	應付代收款	210203	32,721,111	29.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,101,350	21.92	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	7,170,630	6.52
銀行存款-保管金專	110102-2	39,776,236	36.18	什項負債	2801	7,170,630	6.52
戶				存入保證金	280104	7,170,630	6.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,505	0.11	淨資產	3	70,039,132	63.71
專戶				淨資產	31	70,039,132	63.71
零用及週轉金	110103	64,000	0.06	淨資產	3101	70,039,132	63.71
固定資產	14	45,808,780	41.67	累積餘額	310101	49,710,306	45.22
土地	1401	26,974,427	24.54	本期賸餘	310102	19,879,033	18.08
土地	140101	26,974,427	24.54	淨資產調整數	310104	449,793	0.41
機械及設備	1405	6,742,759	6.13	合計：		109,930,873	
機械及設備	140501	25,416,241	23.12				

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8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	-18,673,482	-16.99				
交通及運輸設備	1406	972,679	0.88				
交通及運輸設備	140601	2,810,218	2.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,837,539	-1.67				
雜項設備	1407	11,118,915	10.11				
雜項設備	140701	22,958,616	20.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,839,701	-10.77				
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	1,603.63				
代管資產-土地	180106-1	1,721,183,277	1,565.70				

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8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	41,489,070	37.74				
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	-1,603.63				
合計：		109,930,873					

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。