

# 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 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
名 稱	編 號	法 定 預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4	134,406,000	5,507,103	3,150,000	2,357,103	74.83	139,123,673	134,394,000	4,729,673	3.52
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	300,000	26,180	43,000	-16,820	-39.12	177,157	290,000	-112,843	-38.91
服務收入	431	300,000	26,180	43,000	-16,820	-39.12	177,157	290,000	-112,843	-38.91
財產收入	45	204,000					211,887	202,000	9,887	4.89
財產處分收入	451						2,390		2,390	
權利金收入	453	200,000					184,923	200,000	-15,077	-7.54
利息收入	454	4,000					24,574	2,000	22,574	1,128.70
政府撥入收入	46	133,898,000	5,478,682	3,107,000	2,371,682	76.33	138,696,203	133,898,000	4,798,203	3.58
公庫撥款收入	462	133,898,000	5,478,682	3,107,000	2,371,682	76.33	138,696,203	133,898,000	4,798,203	3.58
其他收入	4Y	4,000	241		241		29,426	4,000	25,426	635.65
雜項收入	4YY	4,000	241		241		29,426	4,000	25,426	635.65
基金用途	5	134,906,000	18,273,125	3,650,000	14,623,125	400.63	138,392,705	134,894,000	3,498,705	2.59
國民教育計畫	53	134,271,000	18,273,125	3,650,000	14,623,125	400.63	138,093,793	134,259,000	3,834,793	2.86
國民小學教育	532	134,271,000	18,273,125	3,650,000	14,623,125	400.63	138,093,793	134,259,000	3,834,793	2.86
建築及設備計畫	5M	635,000					298,912	635,000	-336,088	-52.93
交通及運輸設備	5M3						100,000		100,000	
其他設備	5M4	635,000					198,912	635,000	-436,088	-68.68
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-12,766,022	-500,000	-12,266,022	2,453.20	730,968	-500,000	1,230,968	-246.19
期初基金餘額	71	2,206,314					2,706,692	2,206,314	500,378	22.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,706,314					3,437,660	1,706,314	1,731,346	101.47

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數係因中央餐廳廠商違約罰款經庫，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入：本月份及累計數差異係因疫情致場租收入不如預期。3. 財產處分收入：累計數差異係財產報廢收入數庫，因屬非經常性收入故未編列預算。4. 利息收入：累計數差異係保管金專戶利息收入高於預期所致。5. 公庫撥款收入：本月份差異係因撥補用人費用不足所致。6. 雜項收入：本月份差異係資源回收依實際收入數庫所致；累計數係110年度補助款賸餘2萬元以下數庫所致。6. 國民小學教育：本月份差異係用人費用不足所致。7. 交通及運輸設備：累計數差異係奉准先行辦理購置數位學習LED電子看板設備所致。8. 其他設備：累計數差異係因採購品項多方詢價尚未完成所致。

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 111 年 11 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			
							金額	%		
名 稱	單位	本月數								
國民教育計畫		累計數								
		本月數								
建築及設備計畫		累計數								
		本月數								
		累計數								

# 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111年11月30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	1,510,034,521	100.00	負債	2	1,467,662,548	97.19
流動資產	11	62,034,551	4.11	流動負債	21	36,459,625	2.41
現金	1101	62,034,551	4.11	應付款項	2102	36,459,625	2.41
銀行存款	110102	61,970,551	4.10	應付代收款	210203	36,459,625	2.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,373,660	0.22	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,431,202,923	94.78
銀行存款-保管金專戶	110102-2	58,481,560	3.87	什項負債	2801	1,431,202,923	94.78
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,331	0.01	存入保證金	280104	22,402,353	1.48
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	應付代管資產	280107	1,408,800,570	93.30
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	42,371,973	2.81
固定資產	14	38,934,313	2.58	淨資產	31	42,371,973	2.81
土地	1401	18,179,368	1.20	累積餘額	3101	42,371,973	2.81
土地	140101	18,179,368	1.20	本期賸餘	310101	25,089,785	1.66
				合計：	310102	17,282,188	1.14
						1,510,034,521	

信託代理與保證資產

66,224

信託代理與保證負債

66,224

保證品

66,224

應付保證品

66,224

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保證品-係108年度人文樓結構補強工程(王申營造)保固金質押定期存單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111年11月30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	6,774,379	0.45				
機械及設備	140501	15,535,230	1.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,760,851	-0.58				
交通及運輸設備	1406	1,736,564	0.12				
交通及運輸設備	140601	2,839,073	-0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,102,509	-0.07				
雜項設備	1407	12,244,002	0.81				
雜項設備	140701	18,027,478	1.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,783,476	-0.38				
其他資產	18	1,409,065,657	93.31				
什項資產	1801	1,409,065,657	93.31				
暫付及待結轉帳項	180105	265,087	0.02				
代管資產	180106	1,408,800,570	93.30				
代管資產-土地	180106-1	1,361,712,569	90.18				

信託代理與保證資產

66,224

信託代理與保證負債

66,224

保證品

66,224

應付保證品

66,224

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保證品-係108年度人文樓結構補強工程(主申營造)保固金質押定期存單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111年11月30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	46,871,391	3.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,406	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,475	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	47,719	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.01				
合計：		1,510,034,521					

信託代理與保證資產

66,224

信託代理與保證負債

66,224

保證品

66,224

應付保證品

66,224

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
保證品-係108年度人文樓結構補強工程(壬申營造)保固金質押定期存單66,224元。