

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 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年 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	144,895,000	-2,498,848	399,000	-2,897,848	-726.28	148,131,266	144,895,000	3,226,266	2.23
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		25,000		25,000	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		25,000		25,000	
勞務收入	43	300,000	53,884	10,000	43,884	438.84	333,035	300,000	33,035	11.01
服務收入	431	300,000	53,884	10,000	43,884	438.84	333,035	300,000	33,035	11.01
財產收入	45	204,000	12,732	2,000	10,732	536.60	229,284	204,000	25,284	12.39
財產處分收入	451						2,800		2,800	
權利金收入	453	200,000					200,000	200,000		
利息收入	454	4,000	12,732	2,000	10,732	536.60	26,484	4,000	22,484	562.10
政府撥入收入	46	144,387,000	-2,572,211	387,000	-2,959,211	-764.65	147,515,048	144,387,000	3,128,048	2.17
公庫撥款收入	462	144,387,000	-2,572,211	387,000	-2,959,211	-764.65	147,515,048	144,387,000	3,128,048	2.17
其他收入	4Y	4,000	747		747		28,899	4,000	24,899	622.48
雜項收入	4YY	4,000	747		747		28,899	4,000	24,899	622.48
基金用途	5	145,495,000	3,582,743	399,000	3,183,743	797.93	147,997,044	145,495,000	2,502,044	1.72
國民教育計畫	53	144,760,000	3,582,743	399,000	3,183,743	797.93	147,647,498	144,760,000	2,887,498	1.99
國民小學教育	532	144,760,000	3,582,743	399,000	3,183,743	797.93	147,647,498	144,760,000	2,887,498	1.99
建築及設備計畫	5M	735,000					349,546	735,000	-385,454	-52.44
營建及修建工程	5M2	735,000					296,047		296,047	
其他設備	5M4	735,000					53,499	735,000	-681,501	-92.72
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-6,081,591		-6,081,591		134,222	-600,000	734,222	-122.37
期初基金餘額	71	2,576,079					4,429,136	2,576,079	1,853,057	71.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,976,079					4,563,358	1,976,079	2,587,279	130.93

註：基金來源：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廳廠商違約罰款繳庫所致。2. 服務收入差異原因：本月份及累計數差異係因保管金專戶利息收入高於預期所致。3. 財產處分收入差異原因：累計數差異係報廢財產變賣收入辦理繳庫所致。4. 利息收入差異原因：本月份及累計數差異係因回收以前年度歲出所致。5. 公庫撥款收入差異原因：本月份差異係繳回用人費用賸餘所致。6. 雜項收入差異原因：本月份差異係資源回收高於預期；累計數差異係因回收以前年度歲出所致。基金用途：1. 國民小學教育差異原因：本月份差異係用人費用分配不足所致。2. 營建及修建工程差異原因：累計數差異係屋頂防水工程辦理調整容納所致。3. 其他設備差異原因：累計數差異係因相關辦公設備本年度無須購置所致。

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 113 年 12 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			3,582,743	399,000	3,183,743	797.93
		累計數			147,647,498	144,760,000	2,887,498	1.99
建築及設備計畫		本月數			0	0	0	0.00
		累計數			349,546	735,000	-385,454	-52.44

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113年12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	880,332,896	100.00	負債	2	30,622,506	3.48
不動產	11	33,088,401	43.68	流動負債	21	22,828,866	28.42
現金	1101	33,088,401	43.68	應付帳項	2102	22,828,866	28.42
銀行存款	11002	33,088,401	43.68	應付代收款	210203	22,739,838	28.31
銀行存款-機械(市)庫	11002-1	4,052,583	5.73	應付費用	210204	89,231	0.11
待收	11002-2	30,320,336	37.74	其他負債	28	7,793,721	9.70
銀行存款-保管金庫	11002-2	30,320,336	37.74	什項負債	2801	7,793,721	9.70
銀行存款-教育儲蓄	11002-4	115,476	0.14	借入保證金	280104	7,793,721	9.70
國定資產	14	45,081,946	56.12	淨資產	290107	49,710,306	61.88
土地	1401	26,974,427	33.58	淨資產	31	49,710,306	61.88
房屋建築及設備	1401	26,974,427	33.58	淨資產	3101	49,710,306	61.88
房屋建築及設備	1401	0	0.00	累積餘額	310101	49,710,306	61.88
房屋建築及設備	1401	0	0.00	合計：	310104	80,332,896	0.74
機械及設備	1405	6,050,075	7.53				

信託代理關係資產 0 信託代理關係負債 0
保管品 0 應付保管品 0
保管品 0 應付保管品 0
註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，轉入國定資產及長期負債等科目，附屬單編列基礎不同。

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113年12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	110501	21,811,469	30.89				
累計折舊-機械及設備	110502	-18,761,394	-23.35				
交通及運輸設備	1106	972,679	1.31				
交通及運輸設備	110601	2,810,218	3.50				
累計折舊-交通及運輸設備	110602	-1,837,539	-2.29				
雜項設備	1107	11,084,765	13.80				
雜項設備	110701	22,066,016	28.59				
累計折舊-雜項設備	110702	-11,881,251	-14.79				
無形資產	16	65,002	0.08				
無形資產	1601	65,002	0.08				
電腦軟體	160102	65,002	0.08				
其他資產	18	97,547	0.12				
什項資產	1801	97,547	0.12				
什項資產及特種雜項	180105	97,547	0.12				
代客資產	180106	1,615,483,020	2,048.31				

信託代理關係資產 0 信託代理關係負債 0
保管品 0 應付保管品 0
保管品 0 應付保管品 0
註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，轉入國定資產及長期負債等科目，附屬單編列基礎不同。

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113年12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		
代客資產-土地	180106-1	1,603,764,025	1,006.10				
代客資產-房屋及建築	180106-2	41,483,070	51.65				
代客資產-機械及設備	180106-3	52,406	0.07				
代客資產-交通及運輸	180106-4	692	0.00				
代客資產-什項設備	180106-5	41,317	0.05				
代客資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.14				
合計：	180107	-1,645,463,020	-2,048.31				
		80,332,896					

信託代理關係資產 0 信託代理關係負債 0
保管品 0 應付保管品 0
保管品 0 應付保管品 0
註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，轉入國定資產及長期負債等科目，附屬單編列基礎不同。