

單位：新臺幣元

註：1. 建設捐款收入：本月份及累計數係因中央餐館順南達罰款繳庫，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入：本月份差異係社團湯招辦理繳庫所致；累計數差異係因疫情影響場租收入不如預期。3. 財產處分收入：本月份及累計數差異係財產報廢收入繳庫，因屬非經常性收入故未編列預算。4. 利息收入：本月份及累計數差異係當金庫戶利息收入高於預期所致。5. 公庫撥款收入：本月份差異係因繕補用人費用不足所致。6. 雜項收入：累計數差異係110年度補助款騰給2萬元以下繳庫所致。6. 國民小學教育：本月份差異係指補用人費用不足所致。7. 交通及運輸設備：累計數差異係標準先行辦理購置數位學習LED電子看板設備所致。8. 其他設備：本月份差異係購置監控螢幕於本月份核銷所致。

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				3,580,578	12,000	3,568,578	29738.15	
		累計數				141,674,371	134,271,000	7,403,371	5.51	
建築及設備計畫		本月數				418,160	0	418,160	0.00	
		累計數				717,072	635,000	82,072	12.92	

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		100.00	負債	2		97.42
流動資產	11	1,562,090,756	7.55	流動負債	21	1,521,811,874	5.92
現金	1101	117,961,353	7.54	應付款項	2102	92,473,721	5.92
銀行存款	110102	117,814,110	7.54	應付代收款	210203	92,407,301	5.92
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,095,256	0.20	應付費用	210204	66,420	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	114,603,494	7.34	其他負債	28	1,429,338,153	91.50
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,360	0.01	什項負債	2801	1,429,338,153	91.50
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	22,332,353	1.43
預付款項	1108	147,243	0.01	應付代管資產	280107	1,407,005,800	90.07
預付費用	110804	147,243	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	37,102,803	2.38	淨資產	3	40,278,882	2.58
土地	1401	18,179,368	1.16	淨資產	31	40,278,882	2.58
土地	140101	18,179,368	1.16	淨資產	3101	40,278,882	2.58
				累積餘額	310101	1,562,090,756	2.58
				合計：			

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(主甲營造)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	1405	4,610,251	0.30				
機械及設備	140501	15,535,230	0.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,924,979	-0.70				
交通及運輸設備	1406	1,433,743	0.09				
交通及運輸設備	140601	2,839,073	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,405,330	-0.09				
雜項設備	1407	12,879,441	0.82				
雜項設備	140701	19,918,738	1.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,039,297	-0.45				
其他資產	18	1,407,026,600	90.07				
什項資產	1801	1,407,026,600	90.07				
暫付及待結轉帳項	180105	20,800	0.00				
代管資產	180106	1,407,005,800	90.07				
代管資產-土地	180106-1	1,361,712,569	87.17				
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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,077,284	2.89				
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	47,056	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.01				
合計：		1,562,090,756					

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年度人文基結構補強工程(主申營造)保固金質押定期存單66,224元。