

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 112 年 1 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	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	138,987,000	37,036,911	37,062,000	-25,089	-0.07	37,036,911	37,062,000	-25,089	-0.07
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	300,000	33,100	62,000	-28,900	-46.61	33,100	62,000	-28,900	-46.61
服務收入	431	300,000	33,100	62,000	-28,900	-46.61	33,100	62,000	-28,900	-46.61
財產收入	45	204,000	100,000	100,000			100,000	100,000		
權利金收入	453	200,000	100,000	100,000			100,000	100,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	138,479,000	36,900,000	36,900,000			36,900,000	36,900,000		
公庫撥款收入	462	138,479,000	36,900,000	36,900,000			36,900,000	36,900,000		
其他收入	4Y	4,000	811		811		811		811	
雜項收入	4YY	4,000	811		811		811		811	
基金用途	5	139,587,000	29,455,153	37,062,000	-7,606,847	-20.52	29,455,153	37,062,000	-7,606,847	-20.52
國民教育計畫	53	138,852,000	29,455,153	37,062,000	-7,606,847	-20.52	29,455,153	37,062,000	-7,606,847	-20.52
國民小學教育	532	138,852,000	29,455,153	37,062,000	-7,606,847	-20.52	29,455,153	37,062,000	-7,606,847	-20.52
建築及設備計畫	5M	735,000								
其他設備	5M4	735,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	7,581,758		7,581,758		7,581,758		7,581,758	
期初基金餘額	71	2,206,692					3,176,079	2,206,692	969,387	43.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,606,692					10,757,837	2,206,692	8,551,145	387.51

注：1. 違規罰款收入差異原因：本月份及累計數係因中央餐廳廠商違約罰款撥庫所致，因屬非經常性收入故未編列預算。
 2. 服務收入差異原因：本月份及累計數係因場租收入不如預期所致。
 3. 雜項收入差異原因：累計數係因ETC條碼收入撥庫所致。
 4. 國民小學教育差異原因：本月份及累計數係因用人費用超分配所致。

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	名稱	單位	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	
									金額	%
國民教育計畫			本月數				29,455,153	37,062,000	-7,606,847	-20.52
		累計數				29,455,153	37,062,000	-7,606,847	-20.52	

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112年1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	1,575,115,814	100.00	負債	2	1,520,997,211	96.56
流動資產	11	124,740,700	7.92	流動負債	21	91,649,058	5.82
現金	1101	124,593,457	7.91	應付款項	2102	91,649,058	5.82
銀行存款	110102	124,529,457	7.91	應付代收款	210203	91,649,058	5.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,546,594	0.67	應付費用	210204	0	0.00
存款	110102-2	113,867,503	7.23	其他負債	28	1,429,348,153	90.75
銀行存款-保管金專戶	110102-4	115,360	0.01	什項負債	2801	1,429,348,153	90.75
銀行存款-教育儲蓄專戶				存入保證金	280104	22,342,353	1.42
零用及週轉金	110103	64,000	0.00	應付代管資產	280107	1,407,005,800	89.33
預付款項	1108	147,243	0.01	淨資產	3	54,118,603	3.44
預付費用	110804	147,243	0.01	淨資產	31	54,118,603	3.44
固定資產	14	43,360,766	2.75	累積餘額	3101	54,118,603	3.44
土地	1401	18,179,368	1.15	本期賸餘	310101	40,278,882	2.56
土地	140101	18,179,368	1.15	合計：	310102	13,839,721	0.88
						1,575,115,814	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
保證品係108年度人文樓結構補強工程(王中營造)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112年1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	10,825,251	0.69				
機械及設備	140501	21,750,230	1.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,924,979	-0.69				
交通及運輸設備	1406	1,433,743	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140601	2,839,073	0.18				
設備	140602	-1,405,330	-0.09				
雜項設備	1407	12,922,404	0.82				
雜項設備	140701	19,961,701	1.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,039,297	-0.45				
其他資產	18	1,407,014,348	89.33				
什項資產	1801	1,407,014,348	89.33				
暫付及待結轉帳項	180105	8,548	0.00				
代管資產	180106	1,407,005,800	89.33				
代管資產-土地	180106-1	1,361,712,569	86.45				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
保證品係108年度人文樓結構補強工程(王中營造)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112年1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	2.86				
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：		1,575,115,814					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
保證品係108年度人文樓結構補強工程(主中營造)保固金質押定期存單66,224元。