

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 1 月份

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	36,048,100	36,150,000	-101,900	-0.28	36,048,100	36,150,000	-101,900	-0.28
財產收入	45	204,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
權利金收入	453	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	139,768,000	36,000,000	36,000,000			36,000,000	36,000,000		
公庫撥款收入	462	139,768,000	36,000,000	36,000,000			36,000,000	36,000,000		
規費收入	47	380,000	47,850	50,000	-2,150	-4.30	47,850	50,000	-2,150	-4.30
使用規費收入	473	380,000	47,850	50,000	-2,150	-4.30	47,850	50,000	-2,150	-4.30
其他收入	4Y	4,000	250		250		250		250	
雜項收入	4YY	4,000	250		250		250		250	
基金用途	5	141,356,000	28,912,654	36,150,000	-7,237,346	-20.02	28,912,654	36,150,000	-7,237,346	-20.02
國民教育計畫	53	140,236,000	28,912,654	36,150,000	-7,237,346	-20.02	28,912,654	36,150,000	-7,237,346	-20.02
國民小學教育	532	140,236,000	28,912,654	36,150,000	-7,237,346	-20.02	28,912,654	36,150,000	-7,237,346	-20.02
建築及設備計畫	5M	1,120,000								
其他設備	5M4	1,120,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	7,135,446		7,135,446		7,135,446		7,135,446	
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					11,698,804	3,829,136	7,869,668	205.52

註：1. 權利金收入差異原因：本月份及累計數差異係因113學年度第2學期權利金尚未辦理繳庫所致。

2. 雜項收入差異原因：本月份及累計數差異係因學生損壞公物賠償收入辦理繳庫所致。

3. 國民小學教育差異原因：本月份及累計數差異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 114 年 1 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			
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				28,912,654	36,150,000	-7,237,346	-20.02
		累計數				28,912,654	36,150,000	-7,237,346	-20.02

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	87,210,071	100.00	負 債	2	29,964,319	34.36
流動資產	11	41,663,123	47.77	流動負債	21	22,513,872	25.82
現金	1101	41,663,123	47.77	應付款項	2102	22,513,872	25.82
銀行存款	110102	41,599,123	47.70	應付代收款	210203	22,513,872	25.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,634,804	13.34	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	7,450,447	8.54
銀行存款-保管金專	110102-2	29,848,843	34.23	什項負債	2801	7,450,447	8.54
戶				存入保證金	280104	7,450,447	8.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,476	0.13	淨資產	3	57,245,752	65.64
專戶				淨資產	31	57,245,752	65.64
零用及週轉金	110103	64,000	0.07	淨資產	3101	57,245,752	65.64
固定資產	14	45,481,946	52.15	累積餘額	310101	49,710,306	57.00
土地	1401	26,974,427	30.93	本期賸餘	310102	7,135,446	8.18
土地	140101	26,974,427	30.93	淨資產調整數	310104	400,000	0.46
機械及設備	1405	6,450,075	7.40	合計：		87,210,071	
機械及設備	140501	25,211,469	28.91				

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		
累計折舊-機械及設備	140502	-18,761,394	-21.51				
交通及運輸設備	1406	972,679	1.12				
交通及運輸設備	140601	2,810,218	3.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,837,539	-2.11				
雜項設備	1407	11,084,765	12.71				
雜項設備	140701	22,966,016	26.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,881,251	-13.62				
無形資產	16	65,002	0.07				
無形資產	1601	65,002	0.07				
電腦軟體	160102	65,002	0.07				
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	1,645,463,020	1,886.78				
代管資產-土地	180106-1	1,603,764,025	1,838.97				

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	41,489,070	47.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,406	0.06				
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	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,010	0.13				
應付代管資產	180107	-1,645,463,020	-1,886.78				
合計：		87,210,071					

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。