

新北市地方教育發展基金—新北市立泰山幼兒園

13615-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	21,290,000	5,740,584	5,600,000	140,584	2.51	5,740,584	5,600,000	140,584	2.51
政府撥入收入	46	18,193,000	5,740,584	5,600,000	140,584	2.51	5,740,584	5,600,000	140,584	2.51
公庫撥款收入	462	18,193,000	5,740,584	5,600,000	140,584	2.51	5,740,584	5,600,000	140,584	2.51
教學收入	4S	3,097,000								
學雜費收入	4S1	3,097,000								
基金用途	5	21,590,000	3,133,669	5,600,000	-2,466,331	-44.04	3,133,669	5,600,000	-2,466,331	-44.04
學前教育計畫	54	21,210,000	3,133,669	5,600,000	-2,466,331	-44.04	3,133,669	5,600,000	-2,466,331	-44.04
學前教育	541	21,210,000	3,133,669	5,600,000	-2,466,331	-44.04	3,133,669	5,600,000	-2,466,331	-44.04
建築及設備計畫	5M	380,000								
其他設備	5M4	380,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,606,915		2,606,915		2,606,915		2,606,915	
期初基金餘額	71	2,850,849					4,180,441	2,850,849	1,329,592	46.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,550,849					6,787,356	2,850,849	3,936,507	138.08

註：1. 學前教育：本月份及累計數減少係因用人費用減少所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立泰山幼兒園

13615-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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	
學前教育計畫		本月數				3,133,669	5,600,000	-2,466,331	-44.04
		累計數				3,133,669	5,600,000	-2,466,331	-44.04

新北市地方教育發展基金 — 新北市立泰山幼兒園

平衡表

中華民國115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	17,554,702	100.00	負債	2	9,845,630	56.09
流動資產	11	16,353,213	93.16	流動負債	21	9,607,004	54.73
現金	1101	16,243,213	92.53	應付款項	2102	9,607,004	54.73
銀行存款	110102	16,175,213	92.14	應付代收款	210203	9,607,004	54.73
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,609,356	37.65	其他負債	28	238,626	1.36
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,565,857	54.49	什項負債	2801	238,626	1.36
零用及週轉金	110103	68,000	0.39	存入保證金	280104	238,626	1.36
預付款項	1108	110,000	0.63	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	110,000	0.63	淨資產	3	7,709,072	43.91
固定資產	14	921,716	5.25	淨資產	31	7,709,072	43.91
機械及設備	1405	114,792	0.65	淨資產	3101	7,709,072	43.91
機械及設備	140501	575,029	3.28	累積餘額	310101	5,102,157	29.06
累計折舊-機械及設備	140502	-460,237	-2.62	本期賸餘	310102	2,606,915	14.85
交通及運輸設備	1406	1,253	0.01	淨資產調整數	310104		
				合計：		17,554,702	
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 — 新北市立泰山幼兒園

平衡表

中華民國115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		
交通及運輸設備	140601	125,300	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-124,047	-0.71				
雜項設備	1407	805,671	4.59				
雜項設備	140701	2,997,741	17.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,192,070	-12.49				
其他資產	18	279,773	1.59				
什項資產	1801	279,773	1.59				
暫付及待結轉帳項	180105	279,773	1.59				
代管資產	180106	2,878,572	16.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,872,400	16.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,567	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	250	0.00				
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。

