

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 2 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	1,662,280	1,660,000	2,280	0.14	7,402,864	7,260,000	142,864	1.97
政府撥入收入	46	18,193,000	1,660,000	1,660,000			7,400,584	7,260,000	140,584	1.94
公庫撥款收入	462	18,193,000	1,660,000	1,660,000			7,400,584	7,260,000	140,584	1.94
教學收入	4S	3,097,000								
學雜費收入	4S1	3,097,000								
其他收入	4Y		2,280		2,280		2,280		2,280	
雜項收入	4YY		2,280		2,280		2,280		2,280	
基金用途	5	21,590,000	3,669,073	1,660,000	2,009,073	121.03	6,802,742	7,260,000	-457,258	-6.30
學前教育計畫	54	21,210,000	3,669,073	1,660,000	2,009,073	121.03	6,802,742	7,260,000	-457,258	-6.30
學前教育	541	21,210,000	3,669,073	1,660,000	2,009,073	121.03	6,802,742	7,260,000	-457,258	-6.30
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	-2,006,793		-2,006,793		600,122		600,122	
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					4,780,563	2,850,849	1,929,714	67.69

註：1. 雜項收入：本月份及累計數增加係收回以前年度裁出所致。2. 學前教育：本月份增加係因用人費用增加所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立泰山幼兒園
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 2 月份

13615-2

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				3,669,073	1,660,000	2,009,073	121.03
		累計數				6,802,742	7,260,000	-457,258	-6.30

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2月28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	17,458,739	100.00	負債	2	11,756,460	67.34
流動資產	11	16,312,250	93.43	流動負債	21	11,517,834	65.97
現金	1101	16,202,250	92.80	應付款項	2102	11,517,834	65.97
銀行存款	110102	16,134,250	92.41	應付代收款	210203	11,517,834	65.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,602,563	26.36	其他負債	28	238,626	1.37
存款				什項負債	2801	238,626	1.37
銀行存款-保管金專	110102-2	11,531,687	66.05	存入保證金	280104	238,626	1.37
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	68,000	0.39	淨資產	3	5,702,279	32.66
預付款項	1108	110,000	0.63	淨資產	31	5,702,279	32.66
預付費用	110804	110,000	0.63	淨資產	3101	5,702,279	32.66
固定資產	14	921,716	5.28	累積餘額	310101	5,102,157	29.22
機械及設備	1405	-114,792	0.66	本期賸餘	310102	600,122	3.44
機械及設備	140501	575,029	3.29	淨資產調整數	310104		
累計折舊-機械及設備	140502	-460,237	-2.64	合計：		17,458,739	
交通及運輸設備	1406	1,253	0.01				

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2月28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	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-124,047	-0.71				
雜項設備	1407	805,671	4.61				
雜項設備	140701	2,997,741	17.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,192,070	-12.56				
其他資產	18	224,773	1.29				
什項資產	1801	224,773	1.29				
暫付及待結轉帳項	180105	224,773	1.29				
代管資產	180106	2,878,572	16.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,872,400	16.45				
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。

