

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 114 年 12 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	20,356,000	1,118,345		1,118,345	27,368,172	20,356,000	7,012,172	34.45	
財產收入	45		929		929	1,498		1,498		
利息收入	454		929		929	1,498		1,498		
政府撥入收入	46	17,216,000	1,117,416		1,117,416	24,787,474	17,216,000	7,571,474	43.98	
公庫撥款收入	462	17,216,000	1,117,416		1,117,416	24,787,474	17,216,000	7,571,474	43.98	
教學收入	4S	3,140,000				2,579,200	3,140,000	-560,800	-17.86	
學雜費收入	4S1	3,140,000				2,579,200	3,140,000	-560,800	-17.86	
基金用途	5	20,656,000	749,086		749,086	26,338,580	20,656,000	5,682,580	27.51	
學前教育計畫	54	20,266,000	749,086		749,086	26,158,354	20,266,000	5,892,354	29.08	
建築及設備計畫	5M	390,000				180,226	390,000	-209,774	-53.79	
購建固定資產		390,000				180,226	390,000	-209,774	-53.79	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	369,259		369,259	√1,029,592	-300,000	1,329,592	-443.20	
期初基金餘額	71	5,276,433				√3,150,849	5,276,433	-2,125,584	-40.28	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,976,433				4,180,441	4,976,433	-795,992	-16.00	

註：1. 利息收入：本月份及累計數增加係實體保管金專戶孳息繳庫所致。2. 公庫撥款收入：本月份及累計數增加係因中央補助款及撥補人事費不足所致。3. 學前教育：本月份及累計數增加係因用人費用增加所致。4. 其他設備：累計數減少主要係因相關辦公設備尚無規劃購置所致。

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 114 年 12 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				749,086	0	749,086	0.00
		累計數				26,158,354	20,266,000	5,892,354	29.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				180,226	390,000	-209,774	-53.79

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114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	15,300,086	100.00	負債	2	10,197,929	66.65
流動資產	11	13,959,252	91.24	流動負債	21	9,818,719	64.17
現金	1101	13,959,252	91.24	應付款項	2102	9,818,719	64.17
銀行存款	110102	13,959,252	91.24	應付代收款	210203	9,818,719	64.17
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,321,025	28.24	其他負債	28	379,210	2.48
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,638,227	62.99	什項負債	2801	379,210	2.48
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	238,626	1.56
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	140,584	0.92
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	5,102,157	33.35
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	5,102,157	33.35
固定資產	14	921,716	6.02	淨資產	3101	5,102,157	33.35
機械及設備	1405	114,792	0.75	累積餘額	310101	4,138,352	27.05
機械及設備	140501	575,029	3.76	本期賸餘	310102	943,805	6.17
累計折舊-機械及設備	140502	-460,237	-3.01	淨資產調整數	310104	20,000	0.13
				合計：		15,300,086	

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114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-交通及運輸設備	180106-4	250	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	3,355	0.02				
應付代管資產	180107	-2,878,572	-18.81				
合計：		15,300,086					

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。