

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區明志國民小學

13408-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 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 | 139,119,000 | 4,390,253 | 4,643,000 | -252,747 | -5.44 | 147,051,275 | 139,109,000 | 7,942,275 | 5.71 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 2,000 | | 2,000 | | 74,493 | | 74,493 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 2,000 | | 2,000 | | 74,493 | | 74,493 | |
| 勞務收入 | 43 | 400,000 | 5,420 | 100,000 | -94,580 | -94.58 | 878,920 | 400,000 | 478,920 | 119.73 |
| 服務收入 | 431 | 400,000 | 5,420 | 100,000 | -94,580 | -94.58 | 878,920 | 400,000 | 478,920 | 119.73 |
| 財產收入 | 45 | 1,020,000 | | 250,000 | -250,000 | -100.00 | 954,406 | 1,010,000 | -55,594 | -5.50 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 1,500 | | 1,500 | |
| 權利金收入 | 453 | 1,000,000 | | 250,000 | -250,000 | -100.00 | 938,700 | 1,000,000 | -61,300 | -6.13 |
| 利息收入 | 454 | 20,000 | | | | | 14,206 | 10,000 | 4,206 | 42.06 |
| 政府撥入收入 | 46 | 134,855,000 | 3,069,133 | 2,871,000 | 198,133 | 6.90 | 142,392,285 | 134,855,000 | 7,537,285 | 5.59 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 134,855,000 | 3,069,133 | 2,871,000 | 198,133 | 6.90 | 142,392,285 | 134,855,000 | 7,537,285 | 5.59 |
| 教學收入 | 4S | 2,844,000 | 1,309,700 | 1,422,000 | -112,300 | -7.90 | 2,692,200 | 2,844,000 | -151,800 | -5.34 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,844,000 | 1,309,700 | 1,422,000 | -112,300 | -7.90 | 2,692,200 | 2,844,000 | -151,800 | -5.34 |
| 其他收入 | 4Y | | 4,000 | | 4,000 | | 58,971 | | 58,971 | |
| 雜項收入 | 4YY | | 4,000 | | 4,000 | | 58,971 | | 58,971 | |
| 基金用途 | 5 | 139,119,000 | 17,955,213 | 4,653,000 | 13,302,213 | 285.88 | 144,721,142 | 139,119,000 | 5,602,142 | 4.03 |
| 國民教育計畫 | 53 | 138,765,000 | 17,955,213 | 4,653,000 | 13,302,213 | 285.88 | 144,451,531 | 138,765,000 | 5,686,531 | 4.10 |
| 國民小學教育 | 532 | 138,765,000 | 17,955,213 | 4,653,000 | 13,302,213 | 285.88 | 144,451,531 | 138,765,000 | 5,686,531 | 4.10 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 354,000 | | | | | 269,611 | 354,000 | -84,389 | -23.84 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 54,120 | | 54,120 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 49,350 | | 49,350 | |
| 其他設備 | 5M4 | 354,000 | | | | | 166,141 | 354,000 | -187,859 | -53.07 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -13,564,960 | -10,000 | -13,554,960 | 135,549.60 | 2,330,133 | -10,000 | 2,340,133 | -23,401.33 |
| 期初基金餘額 | 71 | 539,442 | | | | | 2,179,708 | 539,442 | 1,640,266 | 304.07 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 539,442 | | | | | 4,509,841 | 529,442 | 3,980,399 | 751.81 |

註：

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區明志國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%之原因：

1. 違規罰款收入：本月及累計差異係因廠商違約罰款所致，因非屬經常性收入，爰無編列預算。
2. 服務收入：本月差異係因場地租借收入不如預期所致；累計差異係因場地租借收入超出預期所致。
3. 財產處分收入：累計差異係因財產報廢變賣收入繳庫所致，因非屬經常性收入，爰無編列預算。
4. 權利金收入：本月差異係因第4季權利金收入於上月繳庫所致。
5. 利息收入：累計差異係因利息收入超出預期所致。
6. 雜項收入：本月差異係因購置節能家電貨物稅減免收入繳庫所致；累計差異係因收回以前年度用人費用及清理懸帳與補助賸餘款繳庫所致。
7. 國民小學教育：本月差異係因用人費用實際數較分配數增加所致。
8. 營建及修建工程：累計差異係因上年度保留款付款所致。
9. 交通及運輸設備：累計差異係配合業務需要購置監控設備等調整容納所致。
10. 其他設備：累計差異係因體育館投影設備改善計畫尚待教育局核定所致。

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區明志國民小學

13408-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 11 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 | | | | 17,955,213 | 4,653,000 | 13,302,213 | 285.88 |
| | | 累計數 | | | | 144,451,531 | 138,765,000 | 5,686,531 | 4.10 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 269,611 | 354,000 | -84,389 | -23.84 |

新北市地方教育發展基金 — 新北市泰山區明志國民小學

平衡表

中華民國112年11月30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 | 1,838,701,073 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,815,378,631 | 98.73 |
| 流動資產 | 11 | 21,556,764 | 1.17 | 流動負債 | 21 | 14,526,161 | 0.79 |
| 現金 | 1101 | 21,556,764 | 1.17 | 應付款項 | 2102 | 14,526,161 | 0.79 |
| 銀行存款 | 110102 | 21,477,764 | 1.17 | 應付代收款 | 210203 | 14,526,161 | 0.79 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 4,430,841 | 0.24 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 應付工程款 | 210206 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 12,620,321 | 0.69 | 其他負債 | 28 | 1,800,852,470 | 97.94 |
| 戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,800,852,470 | 97.94 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-3 | 3,373,000 | 0.18 | 存入保證金 | 280104 | 3,244,675 | 0.18 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 699,874 | 0.04 | 應付代管資產 | 280107 | 1,797,607,795 | 97.77 |
| 專戶 | | | | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-5 | 353,728 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 23,322,442 | 1.27 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 79,000 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 23,322,442 | 1.27 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 23,322,442 | 1.27 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 11,444,632 | 0.62 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 本期騰餘 | 310102 | 11,877,810 | 0.65 |
| 信託代理與保證資產 | | 307,960 | | 信託代理與保證負債 | | 307,960 | |
| 保管品 | | 126,960 | | 應付保管品 | | 126,960 | |
| 保證品 | | 181,000 | | 應付保證品 | | 181,000 | |

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。

1. 保管品係幸福晨飽早餐券。

2. 保證品係前庭平面停車場委託經營案履約保證金定期存款單。

新北市地方教育發展基金 — 新北市泰山區明志國民小學

平衡表

中華民國112年11月30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 | | |
| 固定資產 | 14 | 18,812,601 | 1.02 | 合計： | | 1,838,701,073 | |
| 土地改良物 | 1402 | 5,427 | 0.00 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 542,733 | 0.03 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -537,306 | -0.03 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 0 | 0.00 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 0 | 0.00 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,933,081 | 0.49 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 16,697,650 | 0.91 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,764,569 | -0.42 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 249,439 | 0.01 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 495,669 | 0.03 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -246,230 | -0.01 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,624,654 | 0.52 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,062,533 | 0.82 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,437,879 | -0.30 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 307,960 | | 信託代理與保證負債 | | 307,960 | |
| 保管品 | | 126,960 | | 應付保管品 | | 126,960 | |
| 保證品 | | 181,000 | | 應付保證品 | | 181,000 | |

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。

1. 保管品係幸福晨飽早餐券。

2. 保證品係前庭平面停車場委託經營案履約保證金定期存款單。

新北市地方教育發展基金 — 新北市泰山區明志國民小學

平衡表

中華民國112年11月30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 | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 0 | 0.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 0 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,798,331,708 | 97.80 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,798,331,708 | 97.80 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 723,913 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,797,607,795 | 97.77 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,742,156,378 | 94.75 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 54,807,587 | 2.98 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 12,500 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,655 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 13,337 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 616,338 | 0.03 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 307,960 | | 信託代理與保證負債 | | 307,960 | |
| 保管品 | | 126,960 | | 應付保管品 | | 126,960 | |
| 保證品 | | 181,000 | | 應付保證品 | | 181,000 | |

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。

1. 保管品係幸福晨飽早餐券。

2. 保證品係前庭平面停車場委託經營案履約保證金定期存款單。

