

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 4 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	14,813,488	12,479,000	2,334,488	18.71	68,261,822	65,388,000	2,873,822	4.40
徵收及依法分配收入	41						68,493		68,493	
違規罰款收入	415						68,493		68,493	
勞務收入	43	400,000	37,933		37,933		347,847	100,000	247,847	247.85
服務收入	431	400,000	37,933		37,933		347,847	100,000	247,847	247.85
財產收入	45	1,020,000	227,400		227,400		485,400	250,000	235,400	94.16
財產處分收入	451						1,500		1,500	
權利金收入	453	1,000,000	227,400		227,400		483,900	250,000	233,900	93.56
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	134,855,000	13,164,040	12,479,000	685,040	5.49	65,941,372	65,038,000	903,372	1.39
公庫撥款收入	462	134,855,000	13,164,040	12,479,000	685,040	5.49	65,941,372	65,038,000	903,372	1.39
教學收入	4S	2,844,000	1,382,500		1,382,500		1,382,500		1,382,500	
學雜費收入	4S1	2,844,000	1,382,500		1,382,500		1,382,500		1,382,500	
其他收入	4Y		1,615		1,615		36,210		36,210	
雜項收入	4YY		1,615		1,615		36,210		36,210	
基金用途	5	139,119,000	10,727,841	12,479,000	-1,751,159	-14.03	60,862,288	65,388,000	-4,525,712	-6.92
國民教育計畫	53	138,765,000	10,727,841	12,479,000	-1,751,159	-14.03	60,780,868	65,388,000	-4,607,132	-7.05
國民小學教育	532	138,765,000	10,727,841	12,479,000	-1,751,159	-14.03	60,780,868	65,388,000	-4,607,132	-7.05
建築及設備計畫	5M	354,000					81,420		81,420	
營建及修建工程	5M2						54,120		54,120	
交通及運輸設備	5M3						27,300		27,300	
其他設備	5M4	354,000								
本期賸餘(短絀)	6		4,085,647		4,085,647		7,399,534		7,399,534	
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					9,579,242	539,442	9,039,800	1,675.77

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 4 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：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：本月及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：本月及累計差異係因停車場權利金於本月繳庫所致。
5. 學雜費收入：本月及累計差異係因幼兒園學雜費於本月繳庫所致。
6. 雜項收入：本月差異係因111年度(含)以前同意無須繳回之補助賸餘款繳庫所致；累計差異係因收回以前年度用人費用及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減少所致。
8. 營建及修建工程：累計差異係因校史室搬遷裝修採購案履約爭議提前解決付款所致。
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 4 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				10,727,841	12,479,000	-1,751,159	-14.03
		累計數				60,780,868	65,388,000	-4,607,132	-7.05
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				81,420	0	81,420	0.00

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4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	1,838,769,785	100.00	負債	2	1,816,995,586	98.82
流動資產	11	28,813,366	1.57	流動負債	21	15,912,151	0.87
現金	1101	28,813,366	1.57	應付款項	2102	15,912,151	0.87
銀行存款	110102	28,734,366	1.56	應付代收款	210203	15,912,151	0.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,500,242	0.52	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	14,277,554	0.78	其他負債	28	1,801,083,435	97.95
戶				什項負債	2801	1,801,083,435	97.95
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	0.18	存入保證金	280104	3,471,191	0.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	699,700	0.04	應付代管資產	280107	1,797,612,244	97.76
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	883,870	0.05	淨資產	3	21,774,199	1.18
零用及週轉金	110103	79,000	0.00	淨資產	31	21,774,199	1.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	21,774,199	1.18
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	本期賸餘	310102	10,329,567	0.56
信託代理與保證資產		256,900		信託代理與保證負債		256,900	
保管品		75,900		應付保管品		75,900	
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111學年度早餐券。

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4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	12,194,957	0.66	合計：		1,838,769,785	
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	7,291,816	0.40				
機械及設備	140501	16,065,977	0.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,774,161	-0.48				
交通及運輸設備	1406	208,143	0.01				
交通及運輸設備	140601	529,049	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-320,906	-0.02				
雜項設備	1407	4,389,571	0.24				
雜項設備	140701	10,145,686	0.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,756,115	-0.31				
信託代理與保證資產		256,900		信託代理與保證負債		256,900	
保管品		75,900		應付保管品		75,900	
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111學年度早餐券。

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4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	300,000	0.02				
購建中固定資產	141101	300,000	0.02				
其他資產	18	1,797,761,462	97.77				
什項資產	1801	1,797,761,462	97.77				
暫付及待結轉帳項	180105	149,218	0.01				
代管資產	180106	1,797,612,244	97.76				
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	12,628	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	17,658	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		256,900		信託代理與保證負債		256,900	
保管品		75,900		應付保管品		75,900	
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111學年度早餐券。

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4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		
合計：		1,838,769,785					

信託代理與保證資產

256,900

信託代理與保證負債

256,900

保管品

75,900

應付保管品

75,900

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111學年度早餐券。

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。