

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 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	139,119,000	1,344,727	10,000	1,334,727	13,347.27	148,396,002	139,119,000	9,277,002	6.67
徵收及依法分配收入	41						74,493		74,493	
違規罰款收入	415						74,493		74,493	
勞務收入	43	400,000	78,924		78,924		957,844	400,000	557,844	139.46
服務收入	431	400,000	78,924		78,924		957,844	400,000	557,844	139.46
財產收入	45	1,020,000	14,801	10,000	4,801	48.01	969,207	1,020,000	-50,793	-4.98
財產處分收入	451						1,500		1,500	
權利金收入	453	1,000,000					938,700	1,000,000	-61,300	-6.13
利息收入	454	20,000	14,801	10,000	4,801	48.01	29,007	20,000	9,007	45.04
政府撥入收入	46	134,855,000	1,251,302		1,251,302		143,643,587	134,855,000	8,788,587	6.52
公庫撥款收入	462	134,855,000	1,251,302		1,251,302		143,643,587	134,855,000	8,788,587	6.52
教學收入	4S	2,844,000	-300		-300		2,691,900	2,844,000	-152,100	-5.35
學雜費收入	4S1	2,844,000	-300		-300		2,691,900	2,844,000	-152,100	-5.35
其他收入	4Y						58,971		58,971	
雜項收入	4YY						58,971		58,971	
基金用途	5	139,119,000	3,554,489		3,554,489		148,275,631	139,119,000	9,156,631	6.58
國民教育計畫	53	138,765,000	3,368,989		3,368,989		147,820,520	138,765,000	9,055,520	6.53
國民小學教育	532	138,765,000	3,368,989		3,368,989		147,820,520	138,765,000	9,055,520	6.53
建築及設備計畫	5M	354,000	185,500		185,500		455,111	354,000	101,111	28.56
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	185,500		185,500		351,641	354,000	-2,359	-0.67
本期賸餘(短絀)	6		-2,209,762	10,000	-2,219,762	-22,197.62	120,371		120,371	
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					2,300,079	539,442	1,760,637	326.38

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 12 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. 利息收入：本月及累計差異係因利息收入超出預期所致。
5. 公庫撥款收入：本月差異係因教育局撥補用人費用所致。
6. 學雜費收入：本月差異係因幼生轉出辦理活動費收入退還所致。
7. 雜項收入：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等所致。
8. 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。
9. 營建及修建工程：累計差異係因上年度保留款付款所致。
10. 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。
11. 其他設備：本月差異係因購置校園環境設備所致。

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,368,989	0	3,368,989	0.00
		累計數				147,820,520	138,765,000	9,055,520	6.53
建築及設備計畫		本月數				185,500	0	185,500	0.00
		累計數				455,111	354,000	101,111	28.56

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	1,828,324,966	100.00	負 債	2	1,811,118,320	99.06
流動資產	11	17,053,483	0.93	流動負債	21	12,280,824	0.67
現金	1101	17,053,483	0.93	應付款項	2102	12,280,824	0.67
銀行存款	110102	17,053,483	0.93	應付代收款	210203	12,090,161	0.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,490,742	0.14	應付費用	210204	190,663	0.01
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	9,651,746	0.53	其他負債	28	1,798,837,496	98.39
戶				什項負債	2801	1,798,837,496	98.39
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	0.18	存入保證金	280104	3,264,675	0.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	700,049	0.04	應付代管資產	280107	1,795,572,821	98.21
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	837,946	0.05	淨資產	3	17,206,646	0.94
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	17,206,646	0.94
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	17,206,646	0.94
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	11,444,632	0.63
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	5,762,014	0.32

信託代理與保證資產 187,440

保管品 6,440

保證品 181,000

信託代理與保證負債 187,440

應付保管品 6,440

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。

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		
固定資產	14	14,906,567	0.82	合計：		1,828,324,966	
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	6,806,093	0.37				
機械及設備	140501	17,301,150	0.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,495,057	-0.57				
交通及運輸設備	1406	195,222	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	-300,447	-0.02				
雜項設備	1407	7,899,825	0.43				
雜項設備	140701	15,062,533	0.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,162,708	-0.39				
信託代理與保證資產		187,440		信託代理與保證負債		187,440	
保管品		6,440		應付保管品		6,440	
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。

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		
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	1,796,364,916	98.25				
什項資產	1801	1,796,364,916	98.25				
暫付及待結轉帳項	180105	792,095	0.04				
代管資產	180106	1,795,572,821	98.21				
代管資產-土地	180106-1	1,742,156,378	95.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,059,133	2.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,124	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	332,194	0.02				
信託代理與保證資產		187,440		信託代理與保證負債		187,440	
保管品		6,440		應付保管品		6,440	
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。

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		
合計：		1,828,324,966					

信託代理與保證資產

187,440

信託代理與保證負債

187,440

保管品

6,440

應付保管品

6,440

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。