

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 1 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	31,269,092	31,259,000	10,092	0.03	31,269,092	31,259,000	10,092	0.03
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	400,000								
服務收入	431	400,000								
財產收入	45	1,020,000								
權利金收入	453	1,000,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	134,855,000	31,260,376	31,259,000	1,376	0.00	31,260,376	31,259,000	1,376	0.00
公庫撥款收入	462	134,855,000	31,260,376	31,259,000	1,376	0.00	31,260,376	31,259,000	1,376	0.00
教學收入	4S	2,844,000								
學雜費收入	4S1	2,844,000								
其他收入	4Y		6,716		6,716		6,716		6,716	
雜項收入	4YY		6,716		6,716		6,716		6,716	
基金用途	5	139,119,000	28,246,572	31,259,000	-3,012,428	-9.64	28,246,572	31,259,000	-3,012,428	-9.64
國民教育計畫	53	138,765,000	28,246,572	31,259,000	-3,012,428	-9.64	28,246,572	31,259,000	-3,012,428	-9.64
國民小學教育	532	138,765,000	28,246,572	31,259,000	-3,012,428	-9.64	28,246,572	31,259,000	-3,012,428	-9.64
建築及設備計畫	5M	354,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	354,000								
本期賸餘(短絀)	6		3,022,520		3,022,520		3,022,520		3,022,520	
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					5,202,228	539,442	4,662,786	864.37

註：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交通車租賃廠商違約罰款所致，因非屬經常性收入，爰無編列預算。
2. 雜項收入：本月及累計差異係因收回代理教師111年12月離職薪資所致。

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區明志國民小學

13408-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 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				28,246,572	31,259,000	-3,012,428	-9.64
		累計數				28,246,572	31,259,000	-3,012,428	-9.64

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1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	1,651,620,422	100.00	負 債	2	1,637,088,170	99.12
流動資產	11	19,912,130	1.21	流動負債	21	11,738,963	0.71
現金	1101	19,912,130	1.21	應付款項	2102	11,738,963	0.71
銀行存款	110102	19,833,130	1.20	應付代收款	210203	11,684,501	0.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,177,690	0.31	應付費用	210204	54,462	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	9,832,349	0.60	其他負債	28	1,625,349,207	98.41
戶				什項負債	2801	1,625,349,207	98.41
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	0.20	存入保證金	280104	3,298,072	0.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	699,700	0.04	應付代管資產	280107	1,622,051,135	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	750,391	0.05	淨資產	3	14,532,252	0.88
零用及週轉金	110103	79,000	0.00	淨資產	31	14,532,252	0.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	14,532,252	0.88
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	11,444,632	0.69
預付費用	110804	0	0.00	本期騰餘	310102	3,087,620	0.19

信託代理與保證資產

356,895

信託代理與保證負債

356,895

保管品

356,895

應付保管品

356,895

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。

保管品係111學年度早餐券。

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1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	9,330,024	0.56	合計：		1,651,620,422	
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				
機械及設備	1405	4,674,284	0.28				
機械及設備	140501	13,530,399	0.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,856,115	-0.54				
交通及運輸設備	1406	46,527	0.00				
交通及運輸設備	140601	435,248	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-388,721	-0.02				
雜項設備	1407	4,303,786	0.26				
雜項設備	140701	10,115,844	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,812,058	-0.35				
購建中固定資產	1411	300,000	0.02				
購建中固定資產	141101	300,000	0.02				

信託代理與保證資產 356,895 信託代理與保證負債 356,895

保管品 356,895 應付保管品 356,895

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。
保管品係111學年度早餐券。

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1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		
其他資產	18	1,622,378,268	98.23				
什項資產	1801	1,622,378,268	98.23				
暫付及待結轉帳項	180105	327,133	0.02				
代管資產	180106	1,622,051,135	98.21				
代管資產-土地	180106-1	1,566,594,309	94.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,807,587	3.32				
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	18,618	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	616,338	0.04				
合計：		1,651,620,422					

信託代理與保證資產

356,895

信託代理與保證負債

356,895

保管品

356,895

應付保管品

356,895

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。

保管品係111學年度早餐券。