

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 111 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	133,840,000	2,170,241	1,608,000	562,241	34.97	147,818,588	133,840,000	13,978,588	10.44
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	500,000		100,000	-100,000	-100.00	356,505	500,000	-143,495	-28.70
服務收入	431	500,000		100,000	-100,000	-100.00	356,505	500,000	-143,495	-28.70
財產收入	45	1,016,000	11,835	8,000	3,835	47.94	1,049,393	1,016,000	33,393	3.29
財產處分收入	451						3,850		3,850	
權利金收入	453	1,000,000					1,026,000	1,000,000	26,000	2.60
利息收入	454	16,000	11,835	8,000	3,835	47.94	19,543	16,000	3,543	22.14
政府撥入收入	46	129,638,000	2,158,406	1,500,000	658,406	43.89	143,519,346	129,638,000	13,881,346	10.71
公庫撥款收入	462	129,638,000	2,158,406	1,500,000	658,406	43.89	143,519,346	129,638,000	13,881,346	10.71
教學收入	4S	2,676,000					2,797,500	2,676,000	121,500	4.54
學雜費收入	4S1	2,676,000					2,797,500	2,676,000	121,500	4.54
其他收入	4Y	10,000					94,844	10,000	84,844	848.44
雜項收入	4YY	10,000					94,844	10,000	84,844	848.44
基金用途	5	134,840,000	3,441,668	1,487,000	1,954,668	131.45	147,178,322	134,840,000	12,338,322	9.15
國民教育計畫	53	134,138,000	3,181,808	1,487,000	1,694,808	113.97	146,218,632	134,138,000	12,080,632	9.01
國民小學教育	532	134,138,000	3,181,808	1,487,000	1,694,808	113.97	146,218,632	134,138,000	12,080,632	9.01
建築及設備計畫	5M	702,000	259,860		259,860		959,690	702,000	257,690	36.71
土地購置	5M1	500,000						500,000	-500,000	-100.00
營建及修建工程	5M2		259,860		259,860		309,850		309,850	
其他設備	5M4	202,000					649,840	202,000	447,840	221.70
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,271,427	121,000	-1,392,427	-1,150.77	640,266	-1,000,000	1,640,266	-164.03
期初基金餘額	71	2,957,863					11,694,165	2,957,863	8,736,302	295.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,957,863					12,334,431	1,957,863	10,376,568	529.99

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 111 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：累計差異係因中央餐廚採購違約記點罰金所致，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不如預期所致。
3. 財產處分收入：累計差異係因報廢財產變賣收入繳庫所致，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：本月及累計差異係因教育局撥補用人費用不足數所致。
6. 雜項收入：累計差異係因貨物稅減免收入及收回上年度溢繳補充保費與教育局同意110年度補助賸餘款2萬元以下無須繳回辦理繳庫所致。
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. 土地購置：累計差異係因購置教學設備調整容納所致。
9. 營建及修建工程：本月及累計差異係因校舍整修辦理調整容納及補辦預算所致。
10. 其他設備：累計差異係因購置教學設備調整容納所致。

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 111 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				3,181,808	1,487,000	1,694,808	113.97
		累計數				146,218,632	134,138,000	12,080,632	9.01
建築及設備計畫		本月數				259,860	0	259,860	0.00
		累計數				959,690	702,000	257,690	36.71

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111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	1,658,745,739	100.00	負 債	2	1,642,959,829	99.05
流動資產	11	22,042,531	1.33	流動負債	21	15,433,576	0.93
現金	1101	22,042,531	1.33	應付款項	2102	15,433,576	0.93
銀行存款	110102	21,963,531	1.32	應付代收款	210203	15,433,576	0.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,372,135	0.20	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,627,526,253	98.12
銀行存款-保管金專	110102-2	13,749,154	0.83	什項負債	2801	1,627,526,253	98.12
戶				存入保證金	280104	3,440,147	0.21
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	0.20	應付代管資產	280107	1,624,086,106	97.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	699,525	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	15,785,910	0.95
銀行存款-午餐專戶	110102-5	769,717	0.05	淨資產	31	15,785,910	0.95
零用及週轉金	110103	79,000	0.00	淨資產	3101	15,785,910	0.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	11,694,165	0.71
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	4,091,745	0.25
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,658,745,739	

信託代理與保證資產 111,540

保管品 111,540

保證品 0

信託代理與保證負債 111,540

應付保管品 111,540

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係111年暑假早餐券12,870元、111學年度早餐券98,670元，合計111,540元。

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111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		
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	1203	0	0.00				
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	12,334,775	0.74				
土地改良物	1402	17,453	0.00				
土地改良物	140201	542,733	0.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-525,280	-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	6,565,584	0.40				
機械及設備	140501	13,530,399	0.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,964,815	-0.42				
交通及運輸設備	1406	69,096	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	-366,152	-0.02				
信託代理與保證資產		111,540		信託代理與保證負債		111,540	
保管品		111,540		應付保管品		111,540	
保證品		0					

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係111年暑假早餐券12,870元、111學年度早餐券98,670元，合計111,540元。

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111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		
雜項設備	1407	5,382,642	0.32				
雜項設備	140701	10,050,744	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,668,102	-0.28				
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	1,624,368,433	97.93				
什項資產	1801	1,624,368,433	97.93				
暫付及待結轉帳項	180105	282,327	0.02				
代管資產	180106	1,624,086,106	97.91				
代管資產-土地	180106-1	1,566,594,309	94.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,556,040	3.41				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,004	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,655	0.00				
信託代理與保證資產		111,540		信託代理與保證負債		111,540	
保管品		111,540		應付保管品		111,540	
保證品		0					

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係111年暑假早餐券12,870元、111學年度早餐券98,670元，合計111,540元。

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111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		
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	900,480	0.05				
合計：		1,658,745,739					

信託代理與保證資產

111,540

信託代理與保證負債

111,540

保管品

111,540

應付保管品

111,540

保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係111年暑假早餐券12,870元、111學年度早餐券98,670元，合計111,540元。