

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 113 年 3 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	144,640,000	11,978,007	10,630,000	1,348,007	12.68	54,326,618	52,794,000	1,532,618	2.90
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	500,000	66,207		66,207		248,418		248,418	
服務收入	431	500,000	66,207		66,207		248,418		248,418	
財產收入	45	920,000					227,400	227,000	400	0.18
權利金收入	453	900,000					227,400	227,000	400	0.18
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	140,123,000	10,630,000	10,630,000			52,567,000	52,567,000		
公庫撥款收入	462	140,123,000	10,630,000	10,630,000			52,567,000	52,567,000		
教學收入	4S	3,097,000	1,279,800		1,279,800		1,279,800		1,279,800	
學雜費收入	4S1	3,097,000	1,279,800		1,279,800		1,279,800		1,279,800	
基金用途	5	144,640,000	11,451,426	10,630,000	821,426	7.73	49,980,352	52,794,000	-2,813,648	-5.33
國民教育計畫	53	144,234,000	11,451,426	10,630,000	821,426	7.73	49,980,352	52,794,000	-2,813,648	-5.33
國民小學教育	532	144,234,000	11,451,426	10,630,000	821,426	7.73	49,980,352	52,794,000	-2,813,648	-5.33
建築及設備計畫	5M	406,000								
其他設備	5M4	406,000								
本期賸餘(短絀)	6		526,581		526,581		4,346,266		4,346,266	
期初基金餘額	71	2,179,708					2,300,079	2,179,708	120,371	5.52
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,179,708					6,646,345	2,179,708	4,466,637	204.92

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. 學雜費收入：本月及累計差異係因幼生學費及活動費繳庫所致。

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 113 年 3 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				11,451,426	10,630,000	821,426	7.73
		累計數				49,980,352	52,794,000	-2,813,648	-5.33

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113年3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	40,260,127	100.00	負 債	2	18,521,785	46.01
流動資產	11	24,941,688	61.95	流動負債	21	15,376,075	38.19
現金	1101	24,941,688	61.95	應付款項	2102	15,376,075	38.19
銀行存款	110102	24,862,688	61.76	應付代收款	210203	15,376,075	38.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,567,345	16.31	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,145,710	7.81
銀行存款-保管金專	110102-2	14,086,881	34.99	什項負債	2801	3,145,710	7.81
戶				存入保證金	280104	3,145,710	7.81
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	8.38	淨資產	3	21,738,342	53.99
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	709,049	1.76	淨資產	31	21,738,342	53.99
專戶				淨資產	3101	21,738,342	53.99
銀行存款-午餐專戶	110102-5	126,413	0.31	累積餘額	310101	17,206,646	42.74
零用及週轉金	110103	79,000	0.20	本期賸餘	310102	4,377,072	10.87
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	154,624	0.00
固定資產	14	15,091,997	37.49	合計：		40,260,127	
土地改良物	1402	5,427	0.01				
信託代理與保證資產		181,000		信託代理與保證負債		181,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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。
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113年3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		
土地改良物	140201	542,733	1.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-537,306	-1.33				
機械及設備	1405	6,976,937	17.33				
機械及設備	140501	16,750,925	41.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,773,988	-24.28				
交通及運輸設備	1406	194,307	0.48				
交通及運輸設備	140601	404,219	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-209,912	-0.52				
雜項設備	1407	7,915,326	19.66				
雜項設備	140701	14,381,119	35.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,465,793	-16.06				
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	226,442	0.56				
什項資產	1801	226,442	0.56				
信託代理與保證資產		181,000		信託代理與保證負債		181,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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。
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113年3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		
暫付及待結轉帳項	180105	226,442	0.56				
代管資產	180106	1,875,037,917	4,657.31				
代管資產-土地	180106-1	1,821,633,184	4,524.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,059,133	131.79				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,283	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	920	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	6,203	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	332,194	0.83				
應付代管資產	180107	-1,875,037,917	-4,657.31				
合計：		40,260,127					

信託代理與保證資產 181,000

保管品 0

保證品 181,000

信託代理與保證負債 181,000

應付保管品 0

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。

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。