

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 2 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	10,204,211	10,020,000	184,211	1.84	42,348,611	42,164,000	184,611	0.44
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	500,000	182,211		182,211		182,211		182,211	
服務收入	431	500,000	182,211		182,211		182,211		182,211	
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	10,020,000	10,020,000			41,937,000	41,937,000		
公庫撥款收入	462	140,123,000	10,020,000	10,020,000			41,937,000	41,937,000		
教學收入	4S	3,097,000								
學雜費收入	4S1	3,097,000								
基金用途	5	144,640,000	10,313,767	10,020,000	293,767	2.93	38,528,926	42,164,000	-3,635,074	-8.62
國民教育計畫	53	144,234,000	10,313,767	10,020,000	293,767	2.93	38,528,926	42,164,000	-3,635,074	-8.62
國民小學教育	532	144,234,000	10,313,767	10,020,000	293,767	2.93	38,528,926	42,164,000	-3,635,074	-8.62
建築及設備計畫	5M	406,000								
其他設備	5M4	406,000								
本期賸餘(短絀)	6		-109,556		-109,556		3,819,685		3,819,685	
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					6,119,764	2,179,708	3,940,056	180.76

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。

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 2 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				10,313,767	10,020,000	293,767	2.93
		累計數				38,528,926	42,164,000	-3,635,074	-8.62

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2月29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	34,083,573	100.00	負 債	2	12,957,852	38.02
流動資產	11	18,027,255	52.89	流動負債	21	9,812,142	28.79
現金	1101	18,027,255	52.89	應付款項	2102	9,812,142	28.79
銀行存款	110102	17,948,255	52.66	應付代收款	210203	9,812,142	28.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,040,764	17.72	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,145,710	9.23
銀行存款-保管金專	110102-2	7,696,029	22.58	什項負債	2801	3,145,710	9.23
戶				存入保證金	280104	3,145,710	9.23
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	9.90	淨資產	3	21,125,721	61.98
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	712,049	2.09	淨資產	31	21,125,721	61.98
專戶				淨資產	3101	21,125,721	61.98
銀行存款-午餐專戶	110102-5	126,413	0.37	累積餘額	310101	17,206,646	50.48
零用及週轉金	110103	79,000	0.23	本期賸餘	310102	3,827,951	11.23
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	91,124	0.00
固定資產	14	15,005,957	44.03	合計：		34,083,573	
土地改良物	1402	5,427	0.02				
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29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2月29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	1.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-537,306	-1.58				
機械及設備	1405	6,913,437	20.28				
機械及設備	140501	16,687,425	48.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,773,988	-28.68				
交通及運輸設備	1406	194,307	0.57				
交通及運輸設備	140601	404,219	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-209,912	-0.62				
雜項設備	1407	7,892,786	23.16				
雜項設備	140701	14,358,579	42.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,465,793	-18.97				
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	1,050,361	3.08				
什項資產	1801	1,050,361	3.08				
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29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2月29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	1,050,361	3.08				
代管資產	180106	1,875,037,917	5,501.30				
代管資產-土地	180106-1	1,821,633,184	5,344.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,059,133	155.67				
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	0.97				
應付代管資產	180107	-1,875,037,917	-5,501.30				
合計：		34,083,573					

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29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。