

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 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	144,640,000	32,144,400	32,144,000	400	0.00	32,144,400	32,144,000	400	0.00
勞務收入	43	500,000								
服務收入	431	500,000								
財產收入	45	920,000	227,400	227,000	400	0.18	227,400	227,000	400	0.18
權利金收入	453	900,000	227,400	227,000	400	0.18	227,400	227,000	400	0.18
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	140,123,000	31,917,000	31,917,000			31,917,000	31,917,000		
公庫撥款收入	462	140,123,000	31,917,000	31,917,000			31,917,000	31,917,000		
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	28,215,159	32,144,000	-3,928,841	-12.22	28,215,159	32,144,000	-3,928,841	-12.22
國民教育計畫	53	144,234,000	28,215,159	32,144,000	-3,928,841	-12.22	28,215,159	32,144,000	-3,928,841	-12.22
國民小學教育	532	144,234,000	28,215,159	32,144,000	-3,928,841	-12.22	28,215,159	32,144,000	-3,928,841	-12.22
建築及設備計畫	5M	406,000								
其他設備	5M4	406,000								
本期賸餘(短絀)	6		3,929,241		3,929,241		3,929,241		3,929,241	
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					6,229,320	2,179,708	4,049,612	185.79

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：
國民小學教育：本月及累計差異係因用人費用實際數較分配數減少所致。

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 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				28,215,159	32,144,000	-3,928,841	-12.22
		累計數				28,215,159	32,144,000	-3,928,841	-12.22

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	36,039,904	100.00	負 債	2	14,812,893	41.10
流動資產	11	20,021,312	55.55	流動負債	21	11,701,183	32.47
現金	1101	20,021,312	55.55	應付款項	2102	11,701,183	32.47
銀行存款	110102	19,942,312	55.33	應付代收款	210203	11,698,620	32.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,152,883	17.07	應付費用	210204	2,563	0.01
存款				其他負債	28	3,111,710	8.63
銀行存款-保管金專	110102-2	8,878,134	24.63	什項負債	2801	3,111,710	8.63
戶				存入保證金	280104	3,111,710	8.63
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	9.36	淨資產	3	21,227,011	58.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	700,349	1.94	淨資產	31	21,227,011	58.90
專戶				淨資產	3101	21,227,011	58.90
銀行存款-午餐專戶	110102-5	837,946	2.33	累積餘額	310101	17,206,646	47.74
零用及週轉金	110103	79,000	0.22	本期賸餘	310102	4,020,365	11.16
固定資產	14	14,997,691	41.61	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	5,427	0.02	合計：		36,039,904	
土地改良物	140201	542,733	1.51				
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		
累計折舊-土地改良物	140202	-537,306	-1.49				
機械及設備	1405	6,897,217	19.14				
機械及設備	140501	17,392,274	48.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,495,057	-29.12				
交通及運輸設備	1406	195,222	0.54				
交通及運輸設備	140601	495,669	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-300,447	-0.83				
雜項設備	1407	7,899,825	21.92				
雜項設備	140701	15,062,533	41.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,162,708	-19.87				
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	1,020,901	2.83				
什項資產	1801	1,020,901	2.83				
暫付及待結轉帳項	180105	1,020,901	2.83				
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		
代管資產	180106	1,795,572,821	4,982.18				
代管資產-土地	180106-1	1,742,156,378	4,833.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,059,133	147.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,124	0.03				
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	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	332,194	0.92				
應付代管資產	180107	-1,795,572,821	-4,982.18				
合計：		36,039,904					

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。