

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 115 年 5 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	145,891,000	11,462,092	11,400,000	62,092	0.54	85,357,204	85,149,000	208,204	0.24
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	4115						4,000		4,000	
財產收入	45	1,072,000	520,000	520,000			520,000	520,000		
權利金收入	453	1,040,000	520,000	520,000			520,000	520,000		
利息收入	454	32,000								
政府撥入收入	46	142,050,000	9,812,000	9,812,000			83,568,277	83,311,000	257,277	0.31
公庫撥款收入	462	142,050,000	9,812,000	9,812,000			83,568,277	83,311,000	257,277	0.31
規費收入	47	500,000	68,192		68,192		182,992	250,000	-67,008	-26.80
使用規費收入	473	500,000	68,192		68,192		182,992	250,000	-67,008	-26.80
教學收入	4S	2,149,000	1,058,600	1,068,000	-9,400	-0.88	1,058,600	1,068,000	-9,400	-0.88
學雜費收入	4S1	2,149,000	1,058,600	1,068,000	-9,400	-0.88	1,058,600	1,068,000	-9,400	-0.88
其他收入	4Y	120,000	3,300		3,300		23,335		23,335	
雜項收入	4YY	120,000	3,300		3,300		23,335		23,335	
基金用途	5	145,891,000	12,517,754	11,400,000	1,117,754	9.80	79,473,975	85,149,000	-5,675,025	-6.66
國民教育計畫	53	145,382,000	12,401,654	11,400,000	1,001,654	8.79	79,263,355	85,149,000	-5,885,645	-6.91
國民小學教育	532	145,382,000	12,401,654	11,400,000	1,001,654	8.79	79,263,355	85,149,000	-5,885,645	-6.91
建築及設備計畫	5M	509,000	116,100		116,100		210,620		210,620	
營建及修建工程	5M2	300,000								
交通及運輸設備	5M3						76,650		76,650	
其他設備	5M4	209,000	116,100		116,100		133,970		133,970	
本期賸餘(短絀)	6		-1,055,662		-1,055,662		5,883,229		5,883,229	
期初基金餘額	71	1,462,294					2,140,331	1,462,294	678,037	46.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,462,294					8,023,560	1,462,294	6,561,266	448.70

註：1. 違規罰款收入：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. 使用規費收入：本月係因場地租借收入超出預期所致；累計差異係因場地租借收入不如預期所致。

3. 雜項收入：本月係因教育局同意114年度補助賸餘款2萬元以下無須繳回辦理繳庫所致；累計差異係因收回以前年度歲出及應付費用高估轉列雜項收入所致。

4. 交通及運輸設備：累計差異係因教學活動需要購置設備辦理調整容納所致。

5. 其他設備：本月及累計差異係因業務及教學活動需要購置設備所致。

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 115 年 5 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				12,401,654	11,400,000	1,001,654	8.79
		累計數				79,263,355	85,149,000	-5,885,645	-6.91
建築及設備計畫		本月數				116,100	0	116,100	0.00
		累計數				210,620	0	210,620	0.00

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115年5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	54,096,444	100.00	負 債	2	24,722,183	45.70
流動資產	11	29,914,049	55.30	流動負債	21	21,565,037	39.86
現金	1101	29,393,665	54.34	應付款項	2102	21,565,037	39.86
銀行存款	110102	29,314,665	54.19	應付代收款	210203	21,565,037	39.86
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,424,176	13.72	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,028,511	31.48	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	6.24	其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,073,100	1.98	其他負債	28	3,157,146	5.84
銀行存款-午餐專戶	110102-5	415,878	0.77	什項負債	2801	3,157,146	5.84
零用及週轉金	110103	79,000	0.15	存入保證金	280104	3,157,146	5.84
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	520,384	0.96	淨資產	3	29,374,261	54.30
預付費用	110804	520,384	0.96	淨資產	31	29,374,261	54.30
				淨資產	3101	29,374,261	54.30
				累積餘額	310101	21,000,366	38.82
				本期騰餘	310102	6,045,745	11.18

信託代理與保證資產 208,000

保證品 208,000

信託代理與保證負債 208,000

應付保證品 208,000

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115年5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	21,224,701	39.23	淨資產調整數	310104	2,328,150	4.30
土地改良物	1402	5,427	0.01	合計：		54,096,444	
土地改良物	140201	542,733	1.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-537,306	-0.99				
機械及設備	1405	4,912,245	9.08				
機械及設備	140501	14,452,647	26.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,540,402	-17.64				
交通及運輸設備	1406	4,473,360	8.27				
交通及運輸設備	140601	4,929,971	9.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-456,611	-0.84				
雜項設備	1407	11,833,669	21.88				
雜項設備	140701	19,442,100	35.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,608,431	-14.06				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
信託代理與保證資產		208,000		信託代理與保證負債		208,000	
保證品		208,000		應付保證品		208,000	

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115年5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		
無形資產	16	126,000	0.23				
無形資產	1601	126,000	0.23				
電腦軟體	160102	126,000	0.23				
其他資產	18	2,831,694	5.23				
什項資產	1801	2,831,694	5.23				
暫付及待結轉帳項	180105	2,831,694	5.23				
代管資產	180106	2,120,743,633	3,920.30				
代管資產-土地	180106-1	2,071,133,354	3,828.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,562,227	91.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	0	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,052	0.09				
應付代管資產	180107	-2,120,743,633	-3,920.30				

信託代理與保證資產 208,000 信託代理與保證負債 208,000

保證品 208,000 應付保證品 208,000

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115年5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		
合計：		54,096,444					
信託代理與保證資產		208,000		信託代理與保證負債		208,000	
保證品		208,000		應付保證品		208,000	

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。