

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 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	144,640,000	9,487,586	10,370,000	-882,414	-8.51	79,903,472	76,303,000	3,600,472	4.72
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	500,000	10,293		10,293		329,052		329,052	
服務收入	431	500,000	10,293		10,293		329,052		329,052	
財產收入	45	920,000					454,800	454,000	800	0.18
權利金收入	453	900,000					454,800	454,000	800	0.18
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	140,123,000	9,460,668	8,821,000	639,668	7.25	77,819,195	74,300,000	3,519,195	4.74
公庫撥款收入	462	140,123,000	9,460,668	8,821,000	639,668	7.25	77,819,195	74,300,000	3,519,195	4.74
教學收入	4S	3,097,000		1,549,000	-1,549,000	-100.00	1,279,800	1,549,000	-269,200	-17.38
學雜費收入	4S1	3,097,000		1,549,000	-1,549,000	-100.00	1,279,800	1,549,000	-269,200	-17.38
其他收入	4Y		16,625		16,625		16,625		16,625	
雜項收入	4YY		16,625		16,625		16,625		16,625	
基金用途	5	144,640,000	11,008,351	10,370,000	638,351	6.16	73,294,569	76,303,000	-3,008,431	-3.94
國民教育計畫	53	144,234,000	11,008,351	10,370,000	638,351	6.16	73,294,569	76,303,000	-3,008,431	-3.94
國民小學教育	532	144,234,000	11,008,351	10,370,000	638,351	6.16	73,294,569	76,303,000	-3,008,431	-3.94
建築及設備計畫	5M	406,000								
其他設備	5M4	406,000								
本期賸餘(短絀)	6		-1,520,765		-1,520,765		6,608,903		6,608,903	
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					8,908,982	2,179,708	6,729,274	308.72

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：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：本月差異係因幼生學費及活動費於上月繳庫所致；累計差異係因幼生實收入數減少所致。
4. 雜項收入：本月及累計差異係因補助賸餘款繳庫等所致。

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 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				11,008,351	10,370,000	638,351	6.16
		累計數				73,294,569	76,303,000	-3,008,431	-3.94

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	43,713,051	100.00	負 債	2	19,615,580	44.87
流動資產	11	27,793,991	63.58	流動負債	21	16,543,989	37.85
現金	1101	27,793,991	63.58	應付款項	2102	16,543,989	37.85
銀行存款	110102	27,714,991	63.40	應付代收款	210203	16,543,989	37.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,829,982	20.20	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,071,591	7.03
銀行存款-保管金專	110102-2	14,465,239	33.09	什項負債	2801	3,071,591	7.03
戶				存入保證金	280104	3,071,591	7.03
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	7.72	淨資產	3	24,097,471	55.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	709,049	1.62	淨資產	31	24,097,471	55.13
專戶				淨資產	3101	24,097,471	55.13
銀行存款-午餐專戶	110102-5	337,721	0.77	累積餘額	310101	17,206,646	39.36
零用及週轉金	110103	79,000	0.18	本期賸餘	310102	6,639,201	15.19
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	251,624	1.00
固定資產	14	15,188,489	34.75	合計：		43,713,051	
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		
土地改良物	140201	542,733	1.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-537,306	-1.23				
機械及設備	1405	6,976,819	15.96				
機械及設備	140501	16,739,125	38.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,762,306	-22.33				
交通及運輸設備	1406	194,307	0.44				
交通及運輸設備	140601	404,219	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-209,912	-0.48				
雜項設備	1407	8,011,936	18.33				
雜項設備	140701	14,439,119	33.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,427,183	-14.70				
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	730,571	1.67				
什項資產	1801	730,571	1.67				
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		
暫付及待結轉帳項	180105	730,571	1.67				
代管資產	180106	1,875,037,508	4,289.42				
代管資產-土地	180106-1	1,821,633,184	4,167.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,059,133	121.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,283	0.01				
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	5,794	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	332,194	0.76				
應付代管資產	180107	-1,875,037,508	-4,289.42				
合計：		43,713,051					

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。