

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 114 年 4 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	143,700,000	13,696,635	13,652,000	44,635	0.33	70,512,859	68,373,000	2,139,859	3.13
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		5,700		5,700	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		5,700		5,700	
財產收入	45	920,000								
權利金收入	453	900,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	139,625,000	13,652,000	13,652,000			69,193,958	68,123,000	1,070,958	1.57
公庫撥款收入	462	139,625,000	13,652,000	13,652,000			69,193,958	68,123,000	1,070,958	1.57
規費收入	47	500,000	42,635		42,635		237,501	250,000	-12,499	-5.00
使用規費收入	473	500,000	42,635		42,635		237,501	250,000	-12,499	-5.00
教學收入	4S	2,655,000					1,074,400		1,074,400	
學雜費收入	4S1	2,655,000					1,074,400		1,074,400	
其他收入	4Y						1,300		1,300	
雜項收入	4YY						1,300		1,300	
基金用途	5	143,700,000	11,859,577	13,879,000	-2,019,423	-14.55	63,843,319	68,827,000	-4,983,681	-7.24
國民教育計畫	53	143,291,000	11,859,577	13,879,000	-2,019,423	-14.55	63,815,319	68,827,000	-5,011,681	-7.28
國民小學教育	532	143,291,000	11,859,577	13,879,000	-2,019,423	-14.55	63,815,319	68,827,000	-5,011,681	-7.28
建築及設備計畫	5M	409,000					28,000		28,000	
其他設備	5M4	409,000					28,000		28,000	
本期賸餘(短絀)	6		1,837,058	-227,000	2,064,058	-909.28	6,669,540	-454,000	7,123,540	-1,569.06
期初基金餘額	71	2,300,079					1,462,294	2,300,079	-837,785	-36.42
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,300,079					8,131,834	1,846,079	6,285,755	340.49

註：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. 使用規費收入：本月差異係因場地租借收入超出預期所致。

3. 學雜費收入：累計差異係因幼兒園學費及活動費繳庫所致。

4. 雜項收入：累計差異係因應付費用高估轉列雜項收入所致。

5. 其他設備：累計差異係因配合業務需要購置體育器材所致。

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 114 年 4 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				11,859,577	13,879,000	-2,019,423	-14.55
		累計數				63,815,319	68,827,000	-5,011,681	-7.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				28,000	0	28,000	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114年4月30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	45,787,118	100.00	負 債	2	21,602,330	47.18
流動資產	11	28,273,168	61.75	流動負債	21	18,078,269	39.48
現金	1101	28,273,168	61.75	應付款項	2102	18,078,269	39.48
銀行存款	110102	28,194,168	61.58	應付代收款	210203	18,078,269	39.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,052,834	17.59	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	15,428,622	33.70	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	3,524,061	7.70
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	7.37	什項負債	2801	3,524,061	7.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,156,620	2.53	存入保證金	280104	3,524,061	7.70
專戶				淨資產	3	24,184,788	52.82
銀行存款-午餐專戶	110102-5	183,092	0.40	淨資產	31	24,184,788	52.82
零用及週轉金	110103	79,000	0.17	淨資產	3101	24,184,788	52.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	16,550,054	36.15
固定資產	14	16,052,954	35.06	本期騰餘	310102	6,715,334	14.67
土地改良物	1402	5,427	0.01				
信託代理與保證資產		389,000		信託代理與保證負債		389,000	
保證品		389,000		應付保證品		389,000	

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114年4月30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	1.19	淨資產調整數	310104	919,400	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-537,306	-1.17	合計：		45,787,118	
機械及設備	1405	5,834,946	12.74				
機械及設備	140501	15,543,214	33.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,708,268	-21.20				
交通及運輸設備	1406	1,228,193	2.68				
交通及運輸設備	140601	1,389,851	3.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-161,658	-0.35				
雜項設備	1407	8,884,388	19.40				
雜項設備	140701	15,818,908	34.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,934,520	-15.15				
購建中固定資產	1411	100,000	0.22				
購建中固定資產	141101	100,000	0.22				
其他資產	18	1,460,996	3.19				
什項資產	1801	1,460,996	3.19				
信託代理與保證資產		389,000		信託代理與保證負債		389,000	
保證品		389,000		應付保證品		389,000	

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114年4月30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	1,460,996	3.19				
代管資產	180106	2,006,044,733	4,381.24				
代管資產-土地	180106-1	1,954,685,341	4,269.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,310,680	112.06				
代管資產-機械及設備	180106-3	360	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	300	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,052	0.10				
應付代管資產	180107	-2,006,044,733	-4,381.24				
合計：		45,787,118					

信託代理與保證資產 389,000

保證品 389,000

信託代理與保證負債

應付保證品

389,000

389,000

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。