

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 8 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	24,846,092	20,100,000	4,746,092	23.61	140,384,164	131,196,000	9,188,164	7.00
徵收及依法分配收入	41						20,000		20,000	
違規罰款收入	4115						20,000		20,000	
財產收入	45	1,072,000					799,478	796,000	3,478	0.44
權利金收入	453	1,040,000					780,000	780,000		
利息收入	454	32,000					19,478	16,000	3,478	21.74
政府撥入收入	46	142,050,000	24,826,842	20,100,000	4,726,842	23.52	138,075,203	129,082,000	8,993,203	6.97
公庫撥款收入	462	142,050,000	24,826,842	20,100,000	4,726,842	23.52	138,075,203	129,082,000	8,993,203	6.97
規費收入	47	500,000	19,300		19,300		331,271	250,000	81,271	32.51
使用規費收入	473	500,000	19,300		19,300		331,271	250,000	81,271	32.51
教學收入	4S	2,149,000					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
其他收入	4Y	120,000	-50		-50		99,612		99,612	
雜項收入	4YY	120,000	-50		-50		99,612		99,612	
基金用途	5	145,891,000	12,439,335	20,100,000	-7,660,665	-38.11	118,912,579	131,165,000	-12,252,421	-9.34
國民教育計畫	53	145,382,000	12,439,335	20,100,000	-7,660,665	-38.11	118,680,459	130,936,000	-12,255,541	-9.36
國民小學教育	532	145,382,000	12,439,335	20,100,000	-7,660,665	-38.11	118,680,459	130,936,000	-12,255,541	-9.36
建築及設備計畫	5M	509,000					232,120	229,000	3,120	1.36
營建及修建工程	5M2	300,000						20,000	-20,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						76,650		76,650	
其他設備	5M4	209,000					155,470	209,000	-53,530	-25.61
本期賸餘(短絀)	6		12,406,757		12,406,757		21,471,585	31,000	21,440,585	69,163.18
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					23,611,916	1,493,294	22,118,622	1,481.20

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20%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. 利息收入：累計差異係因利息收入如實繳庫所致。
3. 公庫撥款收入：本月差異係因教育局撥入用人費用所致。
4. 使用規費收入：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

平衡表

中華民國115年8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	71,477,210	100.00	負 債	2	25,652,879	35.89
流動資產	11	47,307,391	66.19	流動負債	21	22,193,299	31.05
現金	1101	46,763,732	65.42	應付款項	2102	22,193,299	31.05
銀行存款	110102	46,684,732	65.31	應付代收款	210203	22,193,299	31.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,989,257	32.16	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	18,900,133	26.44	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	3,459,580	4.84
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	4.72	什項負債	2801	3,459,580	4.84
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,073,369	1.50	存入保證金	280104	3,459,580	4.84
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	348,973	0.49	淨資產	3	45,824,331	64.11
零用及週轉金	110103	79,000	0.11	淨資產	31	45,824,331	64.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	45,824,331	64.11
預付款項	1108	543,659	0.76	累積餘額	310101	21,000,366	29.38
預付費用	110804	543,659	0.76	本期騰餘	310102	21,655,601	30.30

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。

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8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	22,086,415	30.90	淨資產調整數	310104	3,168,364	4.43
土地改良物	1402	5,427	0.01	合計：		71,477,210	
土地改良物	140201	542,733	0.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-537,306	-0.75				
機械及設備	1405	4,952,459	6.93				
機械及設備	140501	14,492,861	20.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,540,402	-13.35				
交通及運輸設備	1406	4,473,360	6.26				
交通及運輸設備	140601	4,929,971	6.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-456,611	-0.64				
雜項設備	1407	12,655,169	17.71				
雜項設備	140701	20,263,600	28.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,608,431	-10.64				
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。

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8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	0.18				
無形資產	1601	126,000	0.18				
電腦軟體	160102	126,000	0.18				
其他資產	18	1,957,404	2.74				
什項資產	1801	1,957,404	2.74				
暫付及待結轉帳項	180105	1,957,404	2.74				
代管資產	180106	2,120,743,633	2,967.02				
代管資產-土地	180106-1	2,071,133,354	2,897.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,562,227	69.34				
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	0.07				
應付代管資產	180107	-2,120,743,633	-2,967.02				

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。

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區明志國民小學

13408-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 8 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				12,439,335	20,100,000	-7,660,665	-38.11
		累計數				118,680,459	130,936,000	-12,255,541	-9.36
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				232,120	229,000	3,120	1.36