

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 111 年 7 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	133,840,000	9,561,305	9,000,000	561,305	6.24	94,315,460	89,704,000	4,611,460	5.14
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	500,000					176,914	220,000	-43,086	-19.58
服務收入	431	500,000					176,914	220,000	-43,086	-19.58
財產收入	45	1,016,000	256,500		256,500		777,208	508,000	269,208	52.99
權利金收入	453	1,000,000	256,500		256,500		769,500	500,000	269,500	53.90
利息收入	454	16,000					7,708	8,000	-292	-3.65
政府撥入收入	46	129,638,000	9,304,805	9,000,000	304,805	3.39	91,918,853	87,638,000	4,280,853	4.88
公庫撥款收入	462	129,638,000	9,304,805	9,000,000	304,805	3.39	91,918,853	87,638,000	4,280,853	4.88
教學收入	4S	2,676,000					1,422,900	1,330,000	92,900	6.98
學雜費收入	4S1	2,676,000					1,422,900	1,330,000	92,900	6.98
其他收入	4Y	10,000					18,585	8,000	10,585	132.31
雜項收入	4YY	10,000					18,585	8,000	10,585	132.31
基金用途	5	134,840,000	9,228,753	10,157,000	-928,247	-9.14	91,005,907	92,748,000	-1,742,093	-1.88
國民教育計畫	53	134,138,000	9,217,753	10,157,000	-939,247	-9.25	90,769,077	92,146,000	-1,376,923	-1.49
國民小學教育	532	134,138,000	9,217,753	10,157,000	-939,247	-9.25	90,769,077	92,146,000	-1,376,923	-1.49
建築及設備計畫	5M	702,000	11,000		11,000		236,830	602,000	-365,170	-60.66
土地購置	5M1	500,000						500,000	-500,000	-100.00
營建及修建工程	5M2						49,990		49,990	
其他設備	5M4	202,000	11,000		11,000		186,840	102,000	84,840	83.18
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	332,552	-1,157,000	1,489,552	-128.74	3,309,553	-3,044,000	6,353,553	-208.72
期初基金餘額	71	2,957,863					1,539,442	2,957,863	-1,418,421	-47.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,957,863					4,848,995	-86,137	4,935,132	-5,729.40

註：

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區明志國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 月份

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：累計差異係因中央餐廚採購違約記點罰金所致，因非屬經常性收入，爰無編列預算。
2. 服務收入：累計差異係因場地租借收入不如預期所致。
3. 權利金收入：本月及累計差異係因停車場委外權利金收入繳庫所致。
4. 雜項收入：累計差異係因貨物稅減免收入及教育局同意110年度補助賸餘款2萬元以下無須繳回辦理繳庫所致。
5. 土地購置：累計差異係因原計畫辦理地坪整建，處室協議另有計畫暫緩執行所致。
6. 營建及修建工程：累計差異係因幼兒園專用廊道改善工程辦理調整容納所致。
7. 其他設備：：本月及累計差異係因業務需要購置教學設備所致。

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區明志國民小學

13408-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 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				9,217,753	10,157,000	-939,247	-9.25
		累計數				90,769,077	92,146,000	-1,376,923	-1.49
建築及設備計畫		本月數				11,000	0	11,000	0.00
		累計數				236,830	602,000	-365,170	-60.66

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111年7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	1,653,105,318	100.00	負 債	2	1,637,322,102	99.05
流動資產	11	18,003,971	1.09	流動負債	21	9,937,978	0.60
現金	1101	18,003,971	1.09	應付款項	2102	9,937,978	0.60
銀行存款	110102	17,924,971	1.08	應付代收款	210203	9,937,978	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,769,995	0.29	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,627,384,124	98.44
銀行存款-保管金專	110102-2	8,908,432	0.54	什項負債	2801	1,627,384,124	98.44
戶				存入保證金	280104	3,288,147	0.20
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	0.20	應付代管資產	280107	1,624,095,977	98.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	699,525	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	15,783,216	0.95
銀行存款-午餐專戶	110102-5	174,019	0.01	淨資產	31	15,783,216	0.95
零用及週轉金	110103	79,000	0.00	淨資產	3101	15,783,216	0.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	11,694,165	0.71
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	4,089,051	0.25
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,653,105,318	

信託代理與保證資產

27,291

信託代理與保證負債

27,291

保管品

27,291

應付保管品

27,291

保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係110學年度早餐券14,421元、111年暑假早餐券12,870元，合計27,291元。

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111年7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		
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	1203	0	0.00				
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	10,934,221	0.66				
土地改良物	1402	17,453	0.00				
土地改良物	140201	542,733	0.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-525,280	-0.03				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	5,688,023	0.34				
機械及設備	140501	13,016,659	0.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,328,636	-0.44				
交通及運輸設備	1406	69,276	0.00				
交通及運輸設備	140601	453,248	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-383,972	-0.02				
信託代理與保證資產		27,291		信託代理與保證負債		27,291	
保管品		27,291		應付保管品		27,291	
保證品		0					

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係110學年度早餐券14,421元、111年暑假早餐券12,870元，合計27,291元。

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111年7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		
雜項設備	1407	5,159,469	0.31				
雜項設備	140701	10,235,663	0.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,076,194	-0.31				
其他資產	18	1,624,167,126	98.25				
什項資產	1801	1,624,167,126	98.25				
暫付及待結轉帳項	180105	71,149	0.00				
代管資產	180106	1,624,095,977	98.25				
代管資產-土地	180106-1	1,566,594,309	94.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,556,040	3.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,772	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,558	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	26,818	0.00				
信託代理與保證資產		27,291		信託代理與保證負債		27,291	
保管品		27,291		應付保管品		27,291	
保證品		0					

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係110學年度早餐券14,421元、111年暑假早餐券12,870元，合計27,291元。

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111年7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-土地改良物	180106-8	900,480	0.05				
合計：		1,653,105,318					

信託代理與保證資產

27,291

信託代理與保證負債

27,291

保管品

27,291

應付保管品

27,291

保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係110學年度早餐券14,421元、111年暑假早餐券12,870元，合計27,291元。