

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 9 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	17,017,468	13,090,000	3,927,468	30.00	120,997,238	112,076,000	8,921,238	7.96
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	81,600	90,000	-8,400	-9.33	258,514	340,000	-81,486	-23.97
服務收入	431	500,000	81,600	90,000	-8,400	-9.33	258,514	340,000	-81,486	-23.97
財產收入	45	1,016,000	3,850		3,850		781,058	758,000	23,058	3.04
財產處分收入	451		3,850		3,850		3,850		3,850	
權利金收入	453	1,000,000					769,500	750,000	19,500	2.60
利息收入	454	16,000					7,708	8,000	-292	-3.65
政府撥入收入	46	129,638,000	16,932,018	13,000,000	3,932,018	30.25	118,503,075	109,638,000	8,865,075	8.09
公庫撥款收入	462	129,638,000	16,932,018	13,000,000	3,932,018	30.25	118,503,075	109,638,000	8,865,075	8.09
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					30,691	10,000	20,691	206.91
雜項收入	4YY	10,000					30,691	10,000	20,691	206.91
基金用途	5	134,840,000	11,415,298	12,924,000	-1,508,702	-11.67	113,787,528	116,542,000	-2,754,472	-2.36
國民教育計畫	53	134,138,000	11,415,298	12,924,000	-1,508,702	-11.67	113,550,698	115,840,000	-2,289,302	-1.98
國民小學教育	532	134,138,000	11,415,298	12,924,000	-1,508,702	-11.67	113,550,698	115,840,000	-2,289,302	-1.98
建築及設備計畫	5M	702,000					236,830	702,000	-465,170	-66.26
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					186,840	202,000	-15,160	-7.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	5,602,170	166,000	5,436,170	3,274.80	7,209,710	-4,466,000	11,675,710	-261.44
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					8,749,152	-1,508,137	10,257,289	-680.13

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 9 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. 財產處分收入：本月及累計差異係因報廢財產變賣收入繳庫所致，因非屬經常性收入，爰無編列預算。
4. 公庫撥款收入：本月差異係因教育局撥補用人費用不足數所致。
5. 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。
6. 國民小學教育：本月差異係因110學年度教師考績尚未核定，暫以預付費用出帳所致。
7. 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。
8. 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。

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 9 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				11,415,298	12,924,000	-1,508,702	-11.67
		累計數				113,550,698	115,840,000	-2,289,302	-1.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				236,830	702,000	-465,170	-66.26

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9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	1,661,237,257	100.00	負 債	2	1,640,757,482	98.77
流動資產	11	25,190,153	1.52	流動負債	21	13,401,961	0.81
現金	1101	18,509,528	1.11	應付款項	2102	13,401,961	0.81
銀行存款	110102	18,430,528	1.11	應付代收款	210203	13,401,961	0.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,989,527	0.12	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,627,355,521	97.96
銀行存款-保管金專	110102-2	12,362,163	0.74	什項負債	2801	1,627,355,521	97.96
戶				存入保證金	280104	3,260,147	0.20
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	0.20	應付代管資產	280107	1,624,095,374	97.76
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	20,479,775	1.23
銀行存款-午餐專戶	110102-5	6,313	0.00	淨資產	31	20,479,775	1.23
零用及週轉金	110103	79,000	0.00	淨資產	3101	20,479,775	1.23
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	11,694,165	0.70
預付款項	1108	6,680,625	0.40	本期賸餘	310102	8,785,610	0.53
預付費用	110804	6,680,625	0.40	合計：		1,661,237,257	

信託代理與保證資產

246,345

信託代理與保證負債

246,345

保管品

246,345

應付保管品

246,345

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111年暑假早餐券12,870元、111學年度早餐券233,475元，合計246,345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9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		
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	11,730,623	0.71				
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	6,485,611	0.39				
機械及設備	140501	13,634,905	0.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,149,294	-0.43				
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		246,345		信託代理與保證負債		246,345	
保管品		246,345		應付保管品		246,345	
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111年暑假早餐券12,870元、111學年度早餐券233,475元，合計246,345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9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		
雜項設備	1407	5,158,283	0.31				
雜項設備	140701	10,117,015	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,958,732	-0.30				
其他資產	18	1,624,316,481	97.78				
什項資產	1801	1,624,316,481	97.78				
暫付及待結轉帳項	180105	221,107	0.01				
代管資產	180106	1,624,095,374	97.76				
代管資產-土地	180106-1	1,566,594,309	94.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,556,040	3.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,644	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	26,343	0.00				
信託代理與保證資產		246,345		信託代理與保證負債		246,345	
保管品		246,345		應付保管品		246,345	
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111年暑假早餐券12,870元、111學年度早餐券233,475元，合計246,345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9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		
代管資產-土地改良物	180106-8	900,480	0.05				
合計：		1,661,237,257					

信託代理與保證資產

246,345

信託代理與保證負債

246,345

保管品

246,345

應付保管品

246,345

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111年暑假早餐券12,870元、111學年度早餐券233,475元，合計246,345元。