

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 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	145,891,000	14,156,641	12,968,000	1,188,641	9.17	154,540,805	144,164,000	10,376,805	7.20
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	12,968,000	12,968,000			151,043,203	142,050,000	8,993,203	6.33
公庫撥款收入	462	142,050,000	12,968,000	12,968,000			151,043,203	142,050,000	8,993,203	6.33
規費收入	47	500,000	114,241		114,241		445,512	250,000	195,512	78.20
使用規費收入	473	500,000	114,241		114,241		445,512	250,000	195,512	78.20
教學收入	4S	2,149,000	1,074,400		1,074,400		2,133,000	1,068,000	1,065,000	99.72
學雜費收入	4S1	2,149,000	1,074,400		1,074,400		2,133,000	1,068,000	1,065,000	99.72
其他收入	4Y	120,000					99,612		99,612	
雜項收入	4YY	120,000					99,612		99,612	
基金用途	5	145,891,000	13,520,306	11,680,000	1,840,306	15.76	132,432,885	142,845,000	-10,412,115	-7.29
國民教育計畫	53	145,382,000	12,970,306	11,400,000	1,570,306	13.77	131,650,765	142,336,000	-10,685,235	-7.51
國民小學教育	532	145,382,000	12,970,306	11,400,000	1,570,306	13.77	131,650,765	142,336,000	-10,685,235	-7.51
建築及設備計畫	5M	509,000	550,000	280,000	270,000	96.43	782,120	509,000	273,120	53.66
營建及修建工程	5M2	300,000	550,000	280,000	270,000	96.43	550,000	300,000	250,000	83.33
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		636,335	1,288,000	-651,665	-50.60	22,107,920	1,319,000	20,788,920	1,576.11
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					24,248,251	2,781,294	21,466,957	771.83

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. 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。
4. 學雜費收入：本月及累計差異係因幼兒園115學年度第1學期學費學生生活動費先行繳庫所致。

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	69,114,848	100.00	負 債	2	22,657,061	32.78
流動資產	11	44,320,875	64.13	流動負債	21	19,378,481	28.04
現金	1101	36,079,586	52.20	應付款項	2102	19,378,481	28.04
銀行存款	110102	36,000,586	52.09	應付代收款	210203	19,378,481	28.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,927,962	23.05	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	15,231,433	22.04	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	3,278,580	4.74
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	4.88	什項負債	2801	3,278,580	4.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,073,369	1.55	存入保證金	280104	3,278,580	4.74
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	394,822	0.57	淨資產	3	46,457,787	67.22
零用及週轉金	110103	79,000	0.11	淨資產	31	46,457,787	67.22
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	46,457,787	67.22
預付款項	1108	8,241,289	11.92	累積餘額	310101	21,000,366	30.38
預付費用	110804	8,241,289	11.92	本期騰餘	310102	22,289,057	32.25

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		
固定資產	14	22,083,536	31.95	淨資產調整數	310104	3,168,364	4.58
土地改良物	1402	5,427	0.01	合計：		69,114,848	
土地改良物	140201	542,733	0.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-537,306	-0.78				
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	4,949,580	7.16				
機械及設備	140501	14,204,999	20.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,255,419	-13.39				
交通及運輸設備	1406	4,473,360	6.47				
交通及運輸設備	140601	4,929,971	7.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-456,611	-0.66				
雜項設備	1407	12,655,169	18.31				
雜項設備	140701	20,263,600	29.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,608,431	-11.01				

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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
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	2,584,437	3.74				
什項資產	1801	2,584,437	3.74				
暫付及待結轉帳項	180105	2,584,437	3.74				
代管資產	180106	2,120,743,633	3,068.43				
代管資產-土地	180106-1	2,071,133,354	2,996.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,562,227	71.71				
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				

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 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				12,970,306	11,400,000	1,570,306	13.77
		累計數				131,650,765	142,336,000	-10,685,235	-7.51
建築及設備計畫		本月數				550,000	280,000	270,000	96.43
		累計數				782,120	509,000	273,120	53.66