

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 10 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	5,824,428	9,030,000	-3,205,572	-35.50	126,821,666	121,106,000	5,715,666	4.72
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	97,991	30,000	67,991	226.64	356,505	370,000	-13,495	-3.65
服務收入	431	500,000	97,991	30,000	67,991	226.64	356,505	370,000	-13,495	-3.65
財產收入	45	1,016,000	256,500		256,500		1,037,558	758,000	279,558	36.88
財產處分收入	451						3,850		3,850	
權利金收入	453	1,000,000	256,500		256,500		1,026,000	750,000	276,000	36.80
利息收入	454	16,000					7,708	8,000	-292	-3.65
政府撥入收入	46	129,638,000	5,405,784	9,000,000	-3,594,216	-39.94	123,908,859	118,638,000	5,270,859	4.44
公庫撥款收入	462	129,638,000	5,405,784	9,000,000	-3,594,216	-39.94	123,908,859	118,638,000	5,270,859	4.44
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	64,153		64,153		94,844	10,000	84,844	848.44
雜項收入	4YY	10,000	64,153		64,153		94,844	10,000	84,844	848.44
基金用途	5	134,840,000	13,788,848	8,903,000	4,885,848	54.88	127,576,376	125,445,000	2,131,376	1.70
國民教育計畫	53	134,138,000	13,788,848	8,903,000	4,885,848	54.88	127,339,546	124,743,000	2,596,546	2.08
國民小學教育	532	134,138,000	13,788,848	8,903,000	4,885,848	54.88	127,339,546	124,743,000	2,596,546	2.08
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	-7,964,420	127,000	-8,091,420	-6,371.20	-754,710	-4,339,000	3,584,290	-82.61
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					784,732	-1,381,137	2,165,869	-156.82

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 10 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：本月差異係因場地租借收入超出預期所致。
3. 財產處分收入：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. 權利金收入：本月及累計差異係因停車場委外經營權利金繳庫所致。
5. 公庫撥款收入：本月差異係因教育局扣回上月撥付用人費用所致。
6. 雜項收入：本月差異係因收回上年度溢繳補充保費所致；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。
7. 國民小學教育：本月差異係因用人費用實際數較分配數增加所致。
8. 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。
9. 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 10 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				13,788,848	8,903,000	4,885,848	54.88
		累計數				127,339,546	124,743,000	2,596,546	2.08
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10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	1,653,064,734	100.00	負 債	2	1,640,488,859	99.24
流動資產	11	12,743,381	0.77	流動負債	21	13,075,102	0.79
現金	1101	12,743,381	0.77	應付款項	2102	13,075,102	0.79
銀行存款	110102	12,664,381	0.77	應付代收款	210203	13,075,102	0.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	705,732	0.04	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,627,413,757	98.45
銀行存款-保管金專	110102-2	7,876,769	0.48	什項負債	2801	1,627,413,757	98.45
戶				存入保證金	280104	3,320,147	0.20
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	0.20	應付代管資產	280107	1,624,093,610	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	12,575,875	0.76
銀行存款-午餐專戶	110102-5	9,355	0.00	淨資產	31	12,575,875	0.76
零用及週轉金	110103	79,000	0.00	淨資產	3101	12,575,875	0.76
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	881,710	0.05
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,653,064,734	

信託代理與保證資產

198,165

信託代理與保證負債

198,165

保管品

198,165

應付保管品

198,165

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185,295元，合計198,165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10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	11,791,143	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	6,483,052	0.39				
機械及設備	140501	13,478,730	0.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,995,678	-0.42				
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		198,165		信託代理與保證負債		198,165	
保管品		198,165		應付保管品		198,165	
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185,295元，合計198,165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10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	5,221,362	0.32				
雜項設備	140701	10,000,382	0.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,779,020	-0.29				
其他資產	18	1,628,530,210	98.52				
什項資產	1801	1,628,530,210	98.52				
暫付及待結轉帳項	180105	4,436,600	0.27				
代管資產	180106	1,624,093,610	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	15,644	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,655	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,482	0.00				
信託代理與保證資產		198,165		信託代理與保證負債		198,165	
保管品		198,165		應付保管品		198,165	
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185,295元，合計198,165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10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：		1,653,064,734					

信託代理與保證資產

198,165

信託代理與保證負債

198,165

保管品

198,165

應付保管品

198,165

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185,295元，合計198,165元。