

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 113 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	144,640,000	12,276,916	9,860,000	2,416,916	24.51	134,106,248	127,488,000	6,618,248	5.19
徵收及依法分配收入	41						16,000		16,000	
違規罰款收入	415						16,000		16,000	
勞務收入	43	500,000	126,492		126,492		518,571	250,000	268,571	107.43
服務收入	431	500,000	126,492		126,492		518,571	250,000	268,571	107.43
財產收入	45	920,000					699,378	691,000	8,378	1.21
權利金收入	453	900,000					682,200	681,000	1,200	0.18
利息收入	454	20,000					17,178	10,000	7,178	71.78
政府撥入收入	46	140,123,000	12,150,424	9,860,000	2,290,424	23.23	131,522,675	124,998,000	6,524,675	5.22
公庫撥款收入	462	140,123,000	12,150,424	9,860,000	2,290,424	23.23	131,522,675	124,998,000	6,524,675	5.22
教學收入	4S	3,097,000					1,279,800	1,549,000	-269,200	-17.38
學雜費收入	4S1	3,097,000					1,279,800	1,549,000	-269,200	-17.38
其他收入	4Y						69,824		69,824	
雜項收入	4YY						69,824		69,824	
基金用途	5	144,640,000	12,545,620	10,000,000	2,545,620	25.46	120,408,887	128,188,000	-7,779,113	-6.07
國民教育計畫	53	144,234,000	12,545,620	10,000,000	2,545,620	25.46	120,144,587	127,908,000	-7,763,413	-6.07
國民小學教育	532	144,234,000	12,545,620	10,000,000	2,545,620	25.46	120,144,587	127,908,000	-7,763,413	-6.07
建築及設備計畫	5M	406,000					264,300	280,000	-15,700	-5.61
交通及運輸設備	5M3						79,800		79,800	
其他設備	5M4	406,000					184,500	280,000	-95,500	-34.11
本期賸餘(短絀)	6		-268,704	-140,000	-128,704	91.93	13,697,361	-700,000	14,397,361	-2,056.77
期初基金餘額	71	2,179,708					2,300,079	2,179,708	120,371	5.52
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,179,708					15,997,440	1,479,708	14,517,732	981.12

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 113 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：累計差異係因廠商違約罰款所致，因非屬經常性收入，爰無編列預算。
2. 服務收入：本月及累計差異係因場地租借收入超出預期所致。
3. 利息收入：累計差異係因利息收入超出預期所致。
4. 公庫撥款收入：本月差異係因教育局撥補用人費用所致。
5. 學雜費收入：累計差異係因幼生實收入數減少所致。
6. 雜項收入：累計差異係因售電回饋金繳庫所致。
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. 交通及運輸設備：累計差異係因配合業務需要購置設備辦理調整容納所致。
9. 其他設備：累計差異係因配合業務需要辦理調整容納所致。

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 113 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				12,545,620	10,000,000	2,545,620	25.46
		累計數				120,144,587	127,908,000	-7,763,413	-6.07
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				264,300	280,000	-15,700	-5.61

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113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	56,145,295	100.00	負 債	2	24,558,334	43.74
流動資產	11	40,198,220	71.60	流動負債	21	20,454,273	36.43
現金	1101	33,151,920	59.05	應付款項	2102	20,438,673	36.40
銀行存款	110102	33,072,920	58.91	應付代收款	210203	20,438,673	36.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,887,740	15.83	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	15,600	0.03
銀行存款-保管金專	110102-2	20,102,954	35.81	其他預收款	210699	15,600	0.03
戶				其他負債	28	4,104,061	7.31
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	6.01	什項負債	2801	4,104,061	7.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	709,226	1.26	存入保證金	280104	4,104,061	7.31
專戶				淨資產	3	31,586,961	56.26
銀行存款-午餐專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	31,586,961	56.26
零用及週轉金	110103	79,000	0.14	淨資產	3101	31,586,961	56.26
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	17,206,646	30.65
預付款項	1108	7,046,300	12.55	本期騰餘	310102	14,046,211	25.02
預付費用	110804	7,046,300	12.55				
信託代理與保證資產		181,000		信託代理與保證負債		181,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		181,000		應付保證品		181,000	

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。
保證品係前庭平面停車場委託經營案履約保證金定期存款單。

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113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	15,589,521	27.77	淨資產調整數	310104	334,104	1.00
土地改良物	1402	5,427	0.01	合計：		56,145,295	
土地改良物	140201	542,733	0.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-537,306	-0.96				
機械及設備	1405	7,139,859	12.72				
機械及設備	140501	15,604,339	27.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,464,480	-15.08				
交通及運輸設備	1406	273,710	0.49				
交通及運輸設備	140601	444,319	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-170,609	-0.30				
雜項設備	1407	8,170,525	14.55				
雜項設備	140701	14,289,702	25.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,119,177	-10.90				
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		181,000		信託代理與保證負債		181,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		181,000		應付保證品		181,000	

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。
保證品係前庭平面停車場委託經營案履約保證金定期存款單。

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113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		
其他資產	18	357,554	0.64				
什項資產	1801	357,554	0.64				
暫付及待結轉帳項	180105	357,554	0.64				
代管資產	180106	1,875,036,321	3,339.61				
代管資產-土地	180106-1	1,821,633,184	3,244.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,059,133	94.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,903	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	920	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	4,987	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	332,194	0.59				
應付代管資產	180107	-1,875,036,321	-3,339.61				
合計：		56,145,295					
信託代理與保證資產		181,000		信託代理與保證負債		181,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		181,000		應付保證品		181,000	

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。
保證品係前庭平面停車場委託經營案履約保證金定期存款單。