

# 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 112 年 2 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	139,119,000	10,963,342	10,420,000	543,342	5.21	42,232,434	41,679,000	553,434	1.33
徵收及依法分配收入	41		20,000		20,000		22,000		22,000	
違規罰款收入	415		20,000		20,000		22,000		22,000	
勞務收入	43	400,000	209,376		209,376		209,376		209,376	
服務收入	431	400,000	209,376		209,376		209,376		209,376	
財產收入	45	1,020,000	256,500		256,500		256,500		256,500	
權利金收入	453	1,000,000	256,500		256,500		256,500		256,500	
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	134,855,000	10,452,896	10,420,000	32,896	0.32	41,713,272	41,679,000	34,272	0.08
公庫撥款收入	462	134,855,000	10,452,896	10,420,000	32,896	0.32	41,713,272	41,679,000	34,272	0.08
教學收入	4S	2,844,000								
學雜費收入	4S1	2,844,000								
其他收入	4Y		24,570		24,570		31,286		31,286	
雜項收入	4YY		24,570		24,570		31,286		31,286	
基金用途	5	139,119,000	10,094,776	10,420,000	-325,224	-3.12	38,341,348	41,679,000	-3,337,652	-8.01
國民教育計畫	53	138,765,000	10,094,776	10,420,000	-325,224	-3.12	38,341,348	41,679,000	-3,337,652	-8.01
國民小學教育	532	138,765,000	10,094,776	10,420,000	-325,224	-3.12	38,341,348	41,679,000	-3,337,652	-8.01
建築及設備計畫	5M	354,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	354,000								
本期賸餘(短絀)	6		868,566		868,566		3,891,086		3,891,086	
期初基金餘額	71	539,442					2,179,708	539,442	1,640,266	304.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	539,442					6,070,794	539,442	5,531,352	1,025.38

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10%之原因：

1. 違規罰款收入：本月及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：本月及累計差異係因場地租借收入超出預期所致。
3. 權利金收入：本月及累計差異係因停車場權利金於本月繳庫所致。
4. 雜項收入：本月及累計差異係因收回以前年度用人費用所致。

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區明志國民小學

13408-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 2 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				10,094,776	10,420,000	-325,224	-3.12
		累計數				38,341,348	41,679,000	-3,337,652	-8.01

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112年2月28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	1,832,145,772	100.00	負 債	2	1,816,718,260	99.16
流動資產	11	24,791,952	1.35	流動負債	21	15,806,984	0.86
現金	1101	24,791,952	1.35	應付款項	2102	15,806,984	0.86
銀行存款	110102	24,712,952	1.35	應付代收款	210203	15,786,259	0.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,012,519	0.33	應付費用	210204	20,725	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	13,522,310	0.74	其他負債	28	1,800,911,276	98.30
戶				什項負債	2801	1,800,911,276	98.30
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	0.18	存入保證金	280104	3,298,072	0.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	699,700	0.04	應付代管資產	280107	1,797,613,204	98.12
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,105,423	0.06	淨資產	3	15,427,512	0.84
零用及週轉金	110103	79,000	0.00	淨資產	31	15,427,512	0.84
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	15,427,512	0.84
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	11,444,632	0.62
預付費用	110804	0	0.00	本期騰餘	310102	3,982,880	0.22

信託代理與保證資產

262,020

信託代理與保證負債

262,020

保管品

262,020

應付保管品

262,020

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係111學年度早餐券。

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112年2月28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	9,356,718	0.51	合計：		1,832,145,772	
土地改良物	1402	5,427	0.00				
土地改良物	140201	542,733	0.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-537,306	-0.03				
機械及設備	1405	4,673,878	0.26				
機械及設備	140501	13,489,785	0.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,815,907	-0.48				
交通及運輸設備	1406	45,842	0.00				
交通及運輸設備	140601	366,748	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-320,906	-0.02				
雜項設備	1407	4,331,571	0.24				
雜項設備	140701	10,087,686	0.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,756,115	-0.31				
購建中固定資產	1411	300,000	0.02				
購建中固定資產	141101	300,000	0.02				

信託代理與保證資產 262,020

保管品 262,020

信託代理與保證負債

應付保管品

262,020

262,020

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
保管品係111學年度早餐券。

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112年2月28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	1,797,997,102	98.14				
什項資產	1801	1,797,997,102	98.14				
暫付及待結轉帳項	180105	383,898	0.02				
代管資產	180106	1,797,613,204	98.12				
代管資產-土地	180106-1	1,742,156,378	95.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,807,587	2.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,628	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	18,618	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	616,338	0.03				
合計：		1,832,145,772					

信託代理與保證資產

262,020

信託代理與保證負債

262,020

保管品

262,020

應付保管品

262,020

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係111學年度早餐券。