

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 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 | 144,640,000 | 12,690,986 | 12,570,000 | 120,986 | 0.96 | 146,797,234 | 140,058,000 | 6,739,234 | 4.81 |
| 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 | 10,000 | 250,000 | -240,000 | -96.00 | 528,571 | 500,000 | 28,571 | 5.71 |
| 服務收入 | 431 | 500,000 | 10,000 | 250,000 | -240,000 | -96.00 | 528,571 | 500,000 | 28,571 | 5.71 |
| 財產收入 | 45 | 920,000 | 227,400 | 219,000 | 8,400 | 3.84 | 926,778 | 910,000 | 16,778 | 1.84 |
| 權利金收入 | 453 | 900,000 | 227,400 | 219,000 | 8,400 | 3.84 | 909,600 | 900,000 | 9,600 | 1.07 |
| 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 | 12,453,586 | 12,101,000 | 352,586 | 2.91 | 143,976,261 | 137,099,000 | 6,877,261 | 5.02 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 140,123,000 | 12,453,586 | 12,101,000 | 352,586 | 2.91 | 143,976,261 | 137,099,000 | 6,877,261 | 5.02 |
| 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 | 12,071,105 | 12,836,000 | -764,895 | -5.96 | 132,479,992 | 141,024,000 | -8,544,008 | -6.06 |
| 國民教育計畫 | 53 | 144,234,000 | 12,071,105 | 12,710,000 | -638,895 | -5.03 | 132,215,692 | 140,618,000 | -8,402,308 | -5.98 |
| 國民小學教育 | 532 | 144,234,000 | 12,071,105 | 12,710,000 | -638,895 | -5.03 | 132,215,692 | 140,618,000 | -8,402,308 | -5.98 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 406,000 | | 126,000 | -126,000 | -100.00 | 264,300 | 406,000 | -141,700 | -34.90 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 79,800 | | 79,800 | |
| 其他設備 | 5M4 | 406,000 | | 126,000 | -126,000 | -100.00 | 184,500 | 406,000 | -221,500 | -54.56 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 619,881 | -266,000 | 885,881 | -333.04 | 14,317,242 | -966,000 | 15,283,242 | -1,582.12 |
| 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 | | | | | 16,617,321 | 1,213,708 | 15,403,613 | 1,269.14 |

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 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：本月差異係因場地租借收入不如預期所致。
3. 利息收入：累計差異係因利息收入超出預期所致。
4. 學雜費收入：累計差異係因幼生實收入數減少所致。
5. 雜項收入：累計差異係因售電回饋金繳庫所致。
6. 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。
7. 其他設備：本月及累計差異係因充實教學及辦公設備尚在規劃所致。

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 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 | | | | 12,071,105 | 12,710,000 | -638,895 | -5.03 |
| | | 累計數 | | | | 132,215,692 | 140,618,000 | -8,402,308 | -5.98 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 126,000 | -126,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 264,300 | 406,000 | -141,700 | -34.90 |

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 | 60,030,549 | 100.00 | 負 債 | 2 | 25,504,708 | 42.49 |
| 流動資產 | 11 | 41,318,230 | 68.83 | 流動負債 | 21 | 21,406,647 | 35.66 |
| 現金 | 1101 | 34,271,930 | 57.09 | 應付款項 | 2102 | 21,391,047 | 35.63 |
| 銀行存款 | 110102 | 34,192,930 | 56.96 | 應付代收款 | 210203 | 21,391,047 | 35.63 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 9,507,621 | 15.84 | 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 | 20,598,860 | 34.31 | 其他預收款 | 210699 | 15,600 | 0.03 |
| 戶 | | | | 其他負債 | 28 | 4,098,061 | 6.83 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-3 | 3,373,000 | 5.62 | 什項負債 | 2801 | 4,098,061 | 6.83 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 709,226 | 1.18 | 存入保證金 | 280104 | 4,098,061 | 6.83 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3 | 34,525,841 | 57.51 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-5 | 4,223 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 34,525,841 | 57.51 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 79,000 | 0.13 | 淨資產 | 3101 | 34,525,841 | 57.51 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 17,206,646 | 28.66 |
| 預付款項 | 1108 | 7,046,300 | 11.74 | 本期騰餘 | 310102 | 14,685,091 | 24.46 |
| 預付費用 | 110804 | 7,046,300 | 11.74 | | | | |
| 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 | | |
| 固定資產 | 14 | 17,908,520 | 29.83 | 淨資產調整數 | 310104 | 2,634,104 | 4.00 |
| 土地改良物 | 1402 | 5,427 | 0.01 | 合計： | | 60,030,549 | |
| 土地改良物 | 140201 | 542,733 | 0.90 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -537,306 | -0.90 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,739,859 | 12.89 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 16,204,339 | 26.99 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,464,480 | -14.10 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 273,710 | 0.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 444,319 | 0.74 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -170,609 | -0.28 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,889,524 | 16.47 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 16,008,701 | 26.67 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,119,177 | -10.19 | | | | |
| 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 | | |
| 其他資產 | 18 | 803,799 | 1.34 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 803,799 | 1.34 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 803,799 | 1.34 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,875,036,321 | 3,123.47 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,821,633,184 | 3,034.51 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 53,059,133 | 88.39 | | | | |
| 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 | 0.55 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -1,875,036,321 | -3,123.47 | | | | |
| 合計： | | 60,030,549 | | | | | |
| 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。