

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	6,854,311	4,572,000	2,282,311	49.92	153,651,545	144,630,000	9,021,545	6.24
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		18,000		18,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		18,000		18,000	
勞務收入	43	500,000	67,717		67,717		596,288	500,000	96,288	19.26
服務收入	431	500,000	67,717		67,717		596,288	500,000	96,288	19.26
財產收入	45	920,000					926,778	910,000	16,778	1.84
權利金收入	453	900,000					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	5,695,594	3,024,000	2,671,594	88.35	149,671,855	140,123,000	9,548,855	6.81
公庫撥款收入	462	140,123,000	5,695,594	3,024,000	2,671,594	88.35	149,671,855	140,123,000	9,548,855	6.81
教學收入	4S	3,097,000	1,089,000	1,548,000	-459,000	-29.65	2,368,800	3,097,000	-728,200	-23.51
學雜費收入	4S1	3,097,000	1,089,000	1,548,000	-459,000	-29.65	2,368,800	3,097,000	-728,200	-23.51
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	19,443,511	3,616,000	15,827,511	437.71	151,923,503	144,640,000	7,283,503	5.04
國民教育計畫	53	144,234,000	19,350,611	3,616,000	15,734,611	435.14	151,566,303	144,234,000	7,332,303	5.08
國民小學教育	532	144,234,000	19,350,611	3,616,000	15,734,611	435.14	151,566,303	144,234,000	7,332,303	5.08
建築及設備計畫	5M	406,000	92,900		92,900		357,200	406,000	-48,800	-12.02
交通及運輸設備	5M3		81,900		81,900		161,700		161,700	
其他設備	5M4	406,000	11,000		11,000		195,500	406,000	-210,500	-51.85
本期賸餘(短絀)	6		-12,589,200	956,000	-13,545,200	-1,416.86	1,728,042	-10,000	1,738,042	-17,380.42
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					4,028,121	2,169,708	1,858,413	85.65

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 11 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：本月及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中央款所致。
5. 學雜費收入：本月及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：本月及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：本月差異係因購置教學設備於本月付款所致；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 11 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				19,350,611	3,616,000	15,734,611	435.14
		累計數				151,566,303	144,234,000	7,332,303	5.08
建築及設備計畫		本月數				92,900	0	92,900	0.00
		累計數				357,200	406,000	-48,800	-12.02

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11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	54,630,615	100.00	負 債	2	32,562,074	59.60
流動資產	11	35,241,337	64.51	流動負債	21	28,314,013	51.83
現金	1101	35,241,337	64.51	應付款項	2102	28,298,413	51.80
銀行存款	110102	35,162,337	64.36	應付代收款	210203	28,298,413	51.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,964,721	7.26	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	26,924,069	49.28	其他預收款	210699	15,600	0.03
戶				其他負債	28	4,248,061	7.78
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	6.17	什項負債	2801	4,248,061	7.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	709,226	1.30	存入保證金	280104	4,248,061	7.78
專戶				淨資產	3	22,068,541	40.40
銀行存款-午餐專戶	110102-5	191,321	0.35	淨資產	31	22,068,541	40.40
零用及週轉金	110103	79,000	0.14	淨資產	3101	22,068,541	40.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	17,206,646	31.50
預付款項	1108	0	0.00	本期騰餘	310102	2,177,791	3.99
預付費用	110804	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11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	18,040,420	33.02	淨資產調整數	310104	2,684,104	5.00
土地改良物	1402	5,427	0.01	合計：		54,630,615	
土地改良物	140201	542,733	0.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-537,306	-0.98				
機械及設備	1405	7,739,859	14.17				
機械及設備	140501	16,204,339	29.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,464,480	-15.49				
交通及運輸設備	1406	405,610	0.74				
交通及運輸設備	140601	576,219	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-170,609	-0.31				
雜項設備	1407	9,889,524	18.10				
雜項設備	140701	16,008,701	29.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,119,177	-11.20				
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11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	1,348,858	2.47				
什項資產	1801	1,348,858	2.47				
暫付及待結轉帳項	180105	1,348,858	2.47				
代管資產	180106	1,875,036,321	3,432.21				
代管資產-土地	180106-1	1,821,633,184	3,334.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,059,133	97.12				
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	0.61				
應付代管資產	180107	-1,875,036,321	-3,432.21				
合計：		54,630,615					
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。