

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 114 年 1 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	143,700,000	33,087,700	33,061,000	26,700	0.08	33,087,700	33,061,000	26,700	0.08
財產收入	45	920,000								
權利金收入	453	900,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	139,625,000	33,061,000	33,061,000			33,061,000	33,061,000		
公庫撥款收入	462	139,625,000	33,061,000	33,061,000			33,061,000	33,061,000		
規費收入	47	500,000	26,700		26,700		26,700		26,700	
使用規費收入	473	500,000	26,700		26,700		26,700		26,700	
教學收入	4S	2,655,000								
學雜費收入	4S1	2,655,000								
基金用途	5	143,700,000	29,734,488	33,288,000	-3,553,512	-10.68	29,734,488	33,288,000	-3,553,512	-10.68
國民教育計畫	53	143,291,000	29,734,488	33,288,000	-3,553,512	-10.68	29,734,488	33,288,000	-3,553,512	-10.68
國民小學教育	532	143,291,000	29,734,488	33,288,000	-3,553,512	-10.68	29,734,488	33,288,000	-3,553,512	-10.68
建築及設備計畫	5M	409,000								
其他設備	5M4	409,000								
本期賸餘(短絀)	6		3,353,212	-227,000	3,580,212	-1,577.19	3,353,212	-227,000	3,580,212	-1,577.19
期初基金餘額	71	2,300,079					1,462,294	2,300,079	-837,785	-36.42
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,300,079					4,815,506	2,073,079	2,742,427	132.29

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20%之原因：

使用規費收入：本月及累計差異係因場地租借收入超出預期所致。

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 114 年 1 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				29,734,488	33,288,000	-3,553,512	-10.68
		累計數				29,734,488	33,288,000	-3,553,512	-10.68

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114年1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	46,706,931	100.00	負 債	2	26,203,665	56.10
流動資產	11	30,336,063	64.95	流動負債	21	22,156,604	47.44
現金	1101	30,336,063	64.95	應付款項	2102	22,156,604	47.44
銀行存款	110102	30,257,063	64.78	應付代收款	210203	21,998,939	47.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,894,171	10.48	應付費用	210204	157,665	0.34
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	21,260,011	45.52	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	4,047,061	8.66
銀行存款-定期存款	110102-3	3,373,000	7.22	什項負債	2801	4,047,061	8.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	709,406	1.52	存入保證金	280104	4,047,061	8.66
專戶				淨資產	3	20,503,266	43.90
銀行存款-午餐專戶	110102-5	20,475	0.04	淨資產	31	20,503,266	43.90
零用及週轉金	110103	79,000	0.17	淨資產	3101	20,503,266	43.90
固定資產	14	15,687,760	33.59	累積餘額	310101	16,550,054	35.43
土地改良物	1402	5,427	0.01	本期賸餘	310102	3,353,212	7.18
土地改良物	140201	542,733	1.16				
信託代理與保證資產		181,000		信託代理與保證負債		181,000	
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114年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-537,306	-1.15	淨資產調整數	310104	600,000	1.00
機械及設備	1405	5,528,226	11.84	合計：		46,706,931	
機械及設備	140501	16,491,859	35.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,963,633	-23.47				
交通及運輸設備	1406	1,228,842	2.63				
交通及運輸設備	140601	1,454,719	3.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-225,877	-0.48				
雜項設備	1407	8,825,265	18.89				
雜項設備	140701	16,608,701	35.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,783,436	-16.66				
購建中固定資產	1411	100,000	0.21				
購建中固定資產	141101	100,000	0.21				
其他資產	18	683,108	1.46				
什項資產	1801	683,108	1.46				
暫付及待結轉帳項	180105	683,108	1.46				
信託代理與保證資產		181,000		信託代理與保證負債		181,000	
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114年1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	180106	1,873,001,548	4,010.11				
代管資產-土地	180106-1	1,821,633,184	3,900.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,310,680	109.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,725	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	48,052	0.10				
應付代管資產	180107	-1,873,001,548	-4,010.11				
合計：		46,706,931					

信託代理與保證資產 181,000

保證品 181,000

信託代理與保證負債

應付保證品

181,000

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。