

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區泰山國民小學

13407-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 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	162,018,000	11,580,518	12,059,000	-478,482	-3.97	86,589,841	86,841,000	-251,159	-0.29
徵收及依法分配收入	41		5,400		5,400		28,400		28,400	
違規罰款收入	415		5,400		5,400		28,400		28,400	
勞務收入	43	200,000					41,551	100,000	-58,449	-58.45
服務收入	431	200,000					41,551	100,000	-58,449	-58.45
財產收入	45	1,240,000		490,000	-490,000	-100.00	949,000	615,000	334,000	54.31
權利金收入	453	1,230,000		490,000	-490,000	-100.00	949,000	615,000	334,000	54.31
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	157,774,000	11,571,718	11,567,000	4,718	0.04	85,545,690	84,725,000	820,690	0.97
公庫撥款收入	462	157,774,000	11,571,718	11,567,000	4,718	0.04	85,545,690	84,725,000	820,690	0.97
教學收入	4S	2,781,000						1,391,000	-1,391,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,781,000						1,391,000	-1,391,000	-100.00
其他收入	4Y	23,000	3,400	2,000	1,400	70.00	25,200	10,000	15,200	152.00
雜項收入	4YY	23,000	3,400	2,000	1,400	70.00	25,200	10,000	15,200	152.00
基金用途	5	162,218,000	12,521,681	11,784,000	737,681	6.26	81,486,531	82,249,000	-762,469	-0.93
國民教育計畫	53	161,793,000	12,325,581	11,784,000	541,581	4.60	81,290,431	82,249,000	-958,569	-1.17
國民小學教育	532	161,793,000	12,325,581	11,784,000	541,581	4.60	81,290,431	82,249,000	-958,569	-1.17
建築及設備計畫	5M	425,000	196,100		196,100		196,100		196,100	
營建及修建工程	5M2	100,000	98,100		98,100		98,100		98,100	
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	275,000	98,000		98,000		98,000		98,000	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-941,163	275,000	-1,216,163	-442.24	5,103,310	4,592,000	511,310	11.13
期初基金餘額	71	5,679,008					7,174,923	5,679,008	1,495,915	26.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,479,008					12,278,233	10,271,008	2,007,225	19.54

- 註：1. 違規罰款收入差異原因：本期及累計數係因依據實際罰款情形繳庫。
2. 服務收入差異原因：本期及累計數係因場租收入不如預期所致。
3. 權利金收入差異原因：本期收入不如預期及累計數超出預期係因停車場權利金收入超出預期所致。
4. 學雜費收入差異原因：累計數不如預期係因幼兒園學費尚未繳庫所致。
5. 雜項收入差異原因：本期宿舍費繳庫數高於預期及累計數超出預期係因合作社提前解約剩餘保證金繳庫所致。

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區泰山國民小學

13407-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 5 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				12,325,581	11,784,000	541,581	4.60
		累計數				81,290,431	82,249,000	-958,569	-1.17
建築及設備計畫		本月數				196,100	0	196,100	0.00
		累計數				196,100	0	196,100	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市泰山區泰山國民小學

平衡表

中華民國111年5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	1,713,863,724	100.00	負 債	2	1,685,674,274	98.36
流動資產	11	28,883,279	1.69	流動負債	21	14,045,000	0.82
現金	1101	28,471,230	1.66	應付款項	2102	14,045,000	0.82
銀行存款	110102	28,391,230	1.66	應付代收款	210203	14,045,000	0.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,786,184	0.69	其他負債	28	1,671,629,274	97.54
存款				什項負債	2801	1,671,629,274	97.54
銀行存款-保管金專	110102-2	16,594,993	0.97	存入保證金	280104	2,759,846	0.16
戶				應付代管資產	280107	1,668,869,428	97.37
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,053	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	28,189,450	1.64
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	28,189,450	1.64
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	28,189,450	1.64
預付款項	1108	412,049	0.02	累積餘額	310101	22,205,592	1.30
預付費用	110804	412,049	0.02	本期賸餘	310102	5,983,858	0.35
固定資產	14	15,911,217	0.93	合計：		1,713,863,724	
土地改良物	1402	1,054,361	0.06				
信託代理與保證資產		63,195		信託代理與保證負債		63,195	
保管品		63,195		應付保管品		63,195	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市泰山區泰山國民小學

平衡表

中華民國111年5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		
土地改良物	140201	5,786,029	0.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,731,668	-0.28				
房屋建築及設備	1404	9,059,782	0.53				
房屋建築及設備	140401	10,843,000	0.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,783,218	-0.10				
機械及設備	1405	3,543,074	0.21				
機械及設備	140501	11,345,630	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,802,556	-0.46				
交通及運輸設備	1406	404,282	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,103,430	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-699,148	-0.04				
雜項設備	1407	1,849,718	0.11				
雜項設備	140701	11,758,873	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,909,155	-0.58				
信託代理與保證資產		63,195		信託代理與保證負債		63,195	
保管品		63,195		應付保管品		63,195	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市泰山區泰山國民小學

平衡表

中華民國111年5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	1,669,069,228	97.39				
什項資產	1801	1,669,069,228	97.39				
暫付及待結轉帳項	180105	199,800	0.01				
代管資產	180106	1,668,869,428	97.37				
代管資產-土地	180106-1	1,621,219,441	94.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,414,799	2.77				
代管資產-機械及設備	180106-3	63,224	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	58,325	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	88,496	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,143	0.00				
合計：		1,713,863,724					
信託代理與保證資產		63,195		信託代理與保證負債		63,195	
保管品		63,195		應付保管品		63,195	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。