新北市地方教育發展基金—新北市泰山區泰山國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	159,940,000	11,625,786	11,007,000	618,786	5.62	100,537,443	98,355,000	2,182,443	2.22
徵收及依法分配收入	41		97,600		97,600		113,904		113,904	
違規罰款收入	415		97,600		97,600		113,904		113,904	
勞務收入	43	200,000	54,606		54,606		157,815	100,000	57,815	57.82
服務收入	431	200,000	54,606		54,606		157,815	100,000	57,815	57.82
財產收入	45	990,000		5,000	-5,000	-100.00	950,500	495,000	455,500	92.02
權利金收入	453	980,000					950,500	490,000	460,500	93.98
利息收入	454	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	154,679,000	10,025,680	11,000,000	-974,320	-8.86	97,850,124	95,725,000	2,125,124	2.22
公庫撥款收入	462	154,679,000	10,025,680	11,000,000	-974,320	-8.86	97,850,124	95,725,000	2,125,124	2.22
教學收入	4S	4,044,000	1,445,700		1,445,700		1,445,700	2,022,000	-576,300	-28.50
學雜費收入	4S1	4,044,000	1,445,700		1,445,700		1,445,700	2,022,000	-576,300	-28.50
其他收入	4Y	27,000	2,200	2,000	200	10.00	19,400	13,000	6,400	49.23
雜項收入	4YY	27,000	2,200	2,000	200	10.00	19,400	13,000	6,400	49.23
基金用途	5	160,240,000	12,815,614	11,499,000	1,316,614	11.45	96,717,496	92,566,000	4,151,496	4.48
國民教育計畫	53	159,490,000	12,815,614	11,499,000	1,316,614	11.45	96,542,629	92,566,000	3,976,629	4.30
國民小學教育	532	159,490,000	12,815,614	11,499,000	1,316,614	11.45	96,542,629	92,566,000	3,976,629	4.30
建築及設備計畫	5M	750,000					174,867		174,867	
營建及修建工程	5M2	100,000					174,867		174,867	
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	550,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,189,828	-492,000	-697,828	141.83	3,819,947	5,789,000	-1,969,053	-34.01
期初基金餘額	71	6,974,923					9,463,540	6,974,923	2,488,617	35.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,674,923					13,283,487	12,763,923	519,564	4.07

註：

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區泰山國民小學

13407-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 6 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				12,815,614	11,499,000	1,316,614	11.45
		累計數				96,542,629	92,566,000	3,976,629	4.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				174,867	0	174,867	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112年6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	1,914,087,088	100.00	負　　債	2	1,872,909,909	97.85
流動資產	11	29,863,797	1.56	流動負債	21	13,555,526	0.71
現金	1101	29,472,169	1.54	應付款項	2102	13,555,526	0.71
銀行存款	110102	29,392,169	1.54	應付代收款	210203	13,555,526	0.71
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,811,859	0.67	其他負債	28	1,859,354,383	97.14
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,570,248	0.87	什項負債	2801	1,859,354,383	97.14
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	10,062	0.00	存入保證金	280104	3,382,829	0.18
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	1,855,971,554	96.96
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	391,628	0.02	淨資產	3	41,177,179	2.15
預付費用	110804	391,628	0.02	淨資產	31	41,177,179	2.15
固定資產	14	27,667,690	1.45	淨資產	3101	41,177,179	2.15
土地改良物	1402	873,749	0.05	累積餘額	310101	30,556,736	1.60
				本期賸餘	310102	10,620,443	0.55
				合計：		1,914,087,088	

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0		

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。

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112年6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		
土地改良物	140201	5,786,029	0.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,912,280	-0.26				
房屋建築及設備	1404	8,845,091	0.46				
房屋建築及設備	140401	10,843,000	0.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,997,909	-0.10				
機械及設備	1405	6,433,717	0.34				
機械及設備	140501	15,293,422	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,859,705	-0.46				
交通及運輸設備	1406	585,944	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,320,445	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-734,501	-0.04				
雜項設備	1407	10,929,189	0.57				
雜項設備	140701	21,873,102	1.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,943,913	-0.57				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0		

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。

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112年6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		
無形資產	16	226,002	0.01				
無形資產	1601	226,002	0.01				
電腦軟體	160102	226,002	0.01				
其他資產	18	1,856,329,599	96.98				
什項資產	1801	1,856,329,599	96.98				
暫付及待結轉帳項	180105	358,045	0.02				
代管資產	180106	1,855,971,554	96.96				
代管資產-土地	180106-1	1,810,280,177	94.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,482,563	2.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,754	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	55,856	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	88,338	0.00				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0		

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。

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112年6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		
代管資產-土地改良物	180106-8	22,866	0.00				
合計：		1,914,087,088					

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0		

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。