

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 112 年 7 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	159,940,000	11,498,736	11,247,000	251,736	2.24	112,036,179	109,602,000	2,434,179	2.22
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		116,904		116,904	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		116,904		116,904	
勞務收入	43	200,000	8,185		8,185		166,000	100,000	66,000	66.00
服務收入	431	200,000	8,185		8,185		166,000	100,000	66,000	66.00
財產收入	45	990,000	482,851	245,000	237,851	97.08	1,433,351	740,000	693,351	93.70
權利金收入	453	980,000	475,250	245,000	230,250	93.98	1,425,750	735,000	690,750	93.98
利息收入	454	10,000	7,601		7,601		7,601	5,000	2,601	52.02
政府撥入收入	46	154,679,000	11,000,000	11,000,000			108,850,124	106,725,000	2,125,124	1.99
公庫撥款收入	462	154,679,000	11,000,000	11,000,000			108,850,124	106,725,000	2,125,124	1.99
教學收入	4S	4,044,000					1,445,700	2,022,000	-576,300	-28.50
學雜費收入	4S1	4,044,000					1,445,700	2,022,000	-576,300	-28.50
其他收入	4Y	27,000	4,700	2,000	2,700	135.00	24,100	15,000	9,100	60.67
雜項收入	4YY	27,000	4,700	2,000	2,700	135.00	24,100	15,000	9,100	60.67
基金用途	5	160,240,000	11,901,408	11,003,000	898,408	8.17	108,618,904	103,569,000	5,049,904	4.88
國民教育計畫	53	159,490,000	11,901,408	10,803,000	1,098,408	10.17	108,444,037	103,369,000	5,075,037	4.91
國民小學教育	532	159,490,000	11,901,408	10,803,000	1,098,408	10.17	108,444,037	103,369,000	5,075,037	4.91
建築及設備計畫	5M	750,000		200,000	-200,000	-100.00	174,867	200,000	-25,133	-12.57
營建及修建工程	5M2	100,000		100,000	-100,000	-100.00	174,867	100,000	74,867	74.87
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	550,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-402,672	244,000	-646,672	-265.03	3,417,275	6,033,000	-2,615,725	-43.36
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					12,880,815	13,007,923	-127,108	-0.98

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 7 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				11,901,408	10,803,000	1,098,408	10.17
		累計數				108,444,037	103,369,000	5,075,037	4.91
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				174,867	200,000	-25,133	-12.57

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7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	1,912,852,254	100.00	負 債	2	1,872,077,747	97.87
流動資產	11	28,636,205	1.50	流動負債	21	12,897,320	0.67
現金	1101	28,414,613	1.49	應付款項	2102	12,897,320	0.67
銀行存款	110102	28,334,613	1.48	應付代收款	210203	12,897,320	0.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,579,223	0.66	其他負債	28	1,859,180,427	97.19
存款				什項負債	2801	1,859,180,427	97.19
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,745,328	0.82	存入保證金	280104	3,208,873	0.17
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	10,062	0.00	應付代管資產	280107	1,855,971,554	97.03
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	40,774,507	2.13
預付款項	1108	221,592	0.01	淨資產	31	40,774,507	2.13
預付費用	110804	221,592	0.01	淨資產	3101	40,774,507	2.13
固定資產	14	27,667,690	1.45	累積餘額	310101	30,556,736	1.60
土地改良物	1402	873,749	0.05	本期賸餘	310102	10,217,771	0.53
				合計：		1,912,852,254	

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7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	0.30				
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7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		
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	1,856,322,357	97.04				
什項資產	1801	1,856,322,357	97.04				
暫付及待結轉帳項	180105	350,803	0.02				
代管資產	180106	1,855,971,554	97.03				
代管資產-土地	180106-1	1,810,280,177	94.64				
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7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-土地改良物	180106-8	22,866	0.00				
合計：		1,912,852,254					

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。