

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 4 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	11,904,700	13,319,000	-1,414,300	-10.62	74,627,020	75,778,000	-1,150,980	-1.52
徵收及依法分配收入	41						11,904		11,904	
違規罰款收入	415						11,904		11,904	
勞務收入	43	200,000	2,250	50,000	-47,750	-95.50	41,595	100,000	-58,405	-58.41
服務收入	431	200,000	2,250	50,000	-47,750	-95.50	41,595	100,000	-58,405	-58.41
財產收入	45	990,000	475,250	245,000	230,250	93.98	950,500	490,000	460,500	93.98
權利金收入	453	980,000	475,250	245,000	230,250	93.98	950,500	490,000	460,500	93.98
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	154,679,000	11,425,000	11,000,000	425,000	3.86	73,608,021	73,158,000	450,021	0.62
公庫撥款收入	462	154,679,000	11,425,000	11,000,000	425,000	3.86	73,608,021	73,158,000	450,021	0.62
教學收入	4S	4,044,000		2,022,000	-2,022,000	-100.00		2,022,000	-2,022,000	-100.00
學雜費收入	4S1	4,044,000		2,022,000	-2,022,000	-100.00		2,022,000	-2,022,000	-100.00
其他收入	4Y	27,000	2,200	2,000	200	10.00	15,000	8,000	7,000	87.50
雜項收入	4YY	27,000	2,200	2,000	200	10.00	15,000	8,000	7,000	87.50
基金用途	5	160,240,000	12,409,681	11,840,000	569,681	4.81	71,089,526	69,482,000	1,607,526	2.31
國民教育計畫	53	159,490,000	12,383,614	11,840,000	543,614	4.59	70,914,659	69,482,000	1,432,659	2.06
國民小學教育	532	159,490,000	12,383,614	11,840,000	543,614	4.59	70,914,659	69,482,000	1,432,659	2.06
建築及設備計畫	5M	750,000	26,067		26,067		174,867		174,867	
營建及修建工程	5M2	100,000	26,067		26,067		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	-504,981	1,479,000	-1,983,981	-134.14	3,537,494	6,296,000	-2,758,506	-43.81
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					13,001,034	13,270,923	-269,889	-2.03

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 4 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				12,383,614	11,840,000	543,614	4.59
		累計數				70,914,659	69,482,000	1,432,659	2.06
建築及設備計畫		本月數				26,067	0	26,067	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4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	1,915,677,590	100.00	負 債	2	1,875,306,178	97.89
流動資產	11	32,237,620	1.68	流動負債	21	15,956,195	0.83
現金	1101	31,711,048	1.66	應付款項	2102	15,956,195	0.83
銀行存款	110102	31,631,048	1.65	應付代收款	210203	15,956,195	0.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,394,462	0.65	其他負債	28	1,859,349,983	97.06
存款				什項負債	2801	1,859,349,983	97.06
銀行存款-保管金專	110102-2	19,226,527	1.00	存入保證金	280104	3,378,429	0.18
戶				應付代管資產	280107	1,855,971,554	96.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,059	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	40,371,412	2.11
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	40,371,412	2.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	40,371,412	2.11
預付款項	1108	526,572	0.03	累積餘額	310101	30,556,736	1.60
預付費用	110804	526,572	0.03	本期賸餘	310102	9,814,676	0.51
固定資產	14	27,144,376	1.42	合計：		1,915,677,590	
土地改良物	1402	873,749	0.05				
信託代理與保證資產		135,465		信託代理與保證負債		135,465	
保管品		135,465		應付保管品		135,465	
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4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	6,058,101	0.32				
機械及設備	140501	15,001,956	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,943,855	-0.47				
交通及運輸設備	1406	574,944	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,309,445	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-734,501	-0.04				
雜項設備	1407	10,792,491	0.56				
雜項設備	140701	21,736,404	1.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,943,913	-0.57				
信託代理與保證資產		135,465		信託代理與保證負債		135,465	
保管品		135,465		應付保管品		135,465	
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4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	1,856,069,592	96.89				
什項資產	1801	1,856,069,592	96.89				
暫付及待結轉帳項	180105	98,038	0.01				
代管資產	180106	1,855,971,554	96.88				
代管資產-土地	180106-1	1,810,280,177	94.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,482,563	2.37				
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		135,465		信託代理與保證負債		135,465	
保管品		135,465		應付保管品		135,465	
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4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：		1,915,677,590					
信託代理與保證資產		135,465		信託代理與保證負債		135,465	
保管品		135,465		應付保管品		135,465	
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。