

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 2 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	12,540,204	12,002,000	538,204	4.48	50,553,604	50,249,000	304,604	0.61
徵收及依法分配收入	41		5,904		5,904		9,904		9,904	
違規罰款收入	415		5,904		5,904		9,904		9,904	
勞務收入	43	200,000	30,345		30,345		34,845		34,845	
服務收入	431	200,000	30,345		30,345		34,845		34,845	
財產收入	45	990,000	475,250		475,250		475,250	245,000	230,250	93.98
權利金收入	453	980,000	475,250		475,250		475,250	245,000	230,250	93.98
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	154,679,000	12,023,005	12,000,000	23,005	0.19	50,023,005	50,000,000	23,005	0.05
公庫撥款收入	462	154,679,000	12,023,005	12,000,000	23,005	0.19	50,023,005	50,000,000	23,005	0.05
教學收入	4S	4,044,000								
學雜費收入	4S1	4,044,000								
其他收入	4Y	27,000	5,700	2,000	3,700	185.00	10,600	4,000	6,600	165.00
雜項收入	4YY	27,000	5,700	2,000	3,700	185.00	10,600	4,000	6,600	165.00
基金用途	5	160,240,000	12,356,009	11,690,000	666,009	5.70	45,620,952	45,585,000	35,952	0.08
國民教育計畫	53	159,490,000	12,356,009	11,690,000	666,009	5.70	45,472,152	45,585,000	-112,848	-0.25
國民小學教育	532	159,490,000	12,356,009	11,690,000	666,009	5.70	45,472,152	45,585,000	-112,848	-0.25
建築及設備計畫	5M	750,000					148,800		148,800	
營建及修建工程	5M2	100,000					148,800		148,800	
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	184,195	312,000	-127,805	-40.96	4,932,652	4,664,000	268,652	5.76
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					14,396,192	11,638,923	2,757,269	23.69

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，非常態性收入未編列預算所致。

2. 服務收入差異原因：本期及累計數係因場租收入超出預期。

3. 權利金收入差異原因：本期及累計數係因停車場權利金收入超出預期所致。

4. 雜項收入差異原因：本期及累計數係因宿舍費收入超出預期所致。

5. 營建及修建工程差異原因：累計數係因依據學校實際需求辦理調整容納及修繕工程。

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 112 年 2 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				12,356,009	11,690,000	666,009	5.70
		累計數				45,472,152	45,585,000	-112,848	-0.25
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				148,800	0	148,800	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2月28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	1,921,039,059	100.00	負 債	2	1,882,095,311	97.97
流動資產	11	40,500,171	2.11	流動負債	21	21,639,693	1.13
現金	1101	39,873,716	2.08	應付款項	2102	21,639,693	1.13
銀行存款	110102	39,793,716	2.07	應付代收款	210203	21,639,693	1.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,689,737	0.71	其他負債	28	1,860,455,618	96.85
存款				什項負債	2801	1,860,455,618	96.85
銀行存款-保管金專	110102-2	26,093,920	1.36	存入保證金	280104	4,484,064	0.23
戶				應付代管資產	280107	1,855,971,554	96.61
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	38,943,748	2.03
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	38,943,748	2.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	38,943,748	2.03
預付款項	1108	626,455	0.03	累積餘額	310101	30,556,736	1.59
預付費用	110804	626,455	0.03	本期賸餘	310102	8,387,012	0.44
固定資產	14	24,451,556	1.27	合計：		1,921,039,059	
土地改良物	1402	873,749	0.05				

信託代理與保證資產 318,120 信託代理與保證負債 318,120

保管品 318,120 應付保管品 318,120

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2月28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	0.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,997,909	-0.10				
機械及設備	1405	5,879,381	0.31				
機械及設備	140501	14,823,236	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,943,855	-0.47				
交通及運輸設備	1406	354,203	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,157,930	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-803,727	-0.04				
雜項設備	1407	8,499,132	0.44				
雜項設備	140701	19,472,193	1.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,973,061	-0.57				
信託代理與保證資產		318,120		信託代理與保證負債		318,120	
保管品		318,120		應付保管品		318,120	
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2月28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	96,000	0.00				
無形資產	1601	96,000	0.00				
電腦軟體	160102	96,000	0.00				
其他資產	18	1,855,991,332	96.61				
什項資產	1801	1,855,991,332	96.61				
暫付及待結轉帳項	180105	19,778	0.00				
代管資產	180106	1,855,971,554	96.61				
代管資產-土地	180106-1	1,810,280,177	94.23				
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		318,120		信託代理與保證負債		318,120	
保管品		318,120		應付保管品		318,120	
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。

