

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 11 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	162,018,000	5,855,024	5,392,000	463,024	8.59	165,527,349	160,963,000	4,564,349	2.84
徵收及依法分配收入	41		7,727		7,727		40,127		40,127	
違規罰款收入	415		7,727		7,727		40,127		40,127	
勞務收入	43	200,000	23,873		23,873		424,732	200,000	224,732	112.37
服務收入	431	200,000	23,873		23,873		424,732	200,000	224,732	112.37
財產收入	45	1,240,000	430,324		430,324		1,859,207	1,235,000	624,207	50.54
權利金收入	453	1,230,000	430,324		430,324		1,853,824	1,230,000	623,824	50.72
利息收入	454	10,000					5,383	5,000	383	7.66
政府撥入收入	46	157,774,000	4,000,000	4,000,000			160,379,083	156,725,000	3,654,083	2.33
公庫撥款收入	462	157,774,000	4,000,000	4,000,000			160,379,083	156,725,000	3,654,083	2.33
教學收入	4S	2,781,000	1,390,400	1,390,000	400	0.03	2,780,800	2,781,000	-200	-0.01
學雜費收入	4S1	2,781,000	1,390,400	1,390,000	400	0.03	2,780,800	2,781,000	-200	-0.01
其他收入	4Y	23,000	2,700	2,000	700	35.00	43,400	22,000	21,400	97.27
雜項收入	4YY	23,000	2,700	2,000	700	35.00	43,400	22,000	21,400	97.27
基金用途	5	162,218,000	22,274,074	9,322,000	12,952,074	138.94	163,099,063	159,063,000	4,036,063	2.54
國民教育計畫	53	161,793,000	22,063,174	9,197,000	12,866,174	139.90	162,674,063	158,638,000	4,036,063	2.54
國民小學教育	532	161,793,000	22,063,174	9,197,000	12,866,174	139.90	162,674,063	158,638,000	4,036,063	2.54
建築及設備計畫	5M	425,000	210,900	125,000	85,900	68.72	425,000	425,000		
營建及修建工程	5M2	100,000	85,000		85,000		183,100	100,000	83,100	83.10
交通及運輸設備	5M3	50,000	54,500		54,500		54,500	50,000	4,500	9.00
其他設備	5M4	275,000	71,400	125,000	-53,600	-42.88	187,400	275,000	-87,600	-31.85
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-16,419,050	-3,930,000	-12,489,050	317.79	2,428,286	1,900,000	528,286	27.80
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					9,603,209	7,579,008	2,024,201	26.71

註：1. 違規罰款收入差異原因：本期及累計數係因罰款收入未編列預算依據實際罰款情形繳庫所致。

2. 服務收入差異原因：本期係因場租收入超出預期，累計數超出預期係因國小藝才美術班招生經費繳庫，而該收入並未編列預算所致。

3. 權利金收入差異原因：本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. 雜項收入差異原因：本期係因宿舍費收入超出預期所致，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。

5. 國民小學教育差異原因：本期係因考績獎金預借經費轉正支出超出預期所致。

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 11 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				22,063,174	9,197,000	12,866,174	139.90
		累計數				162,674,063	158,638,000	4,036,063	2.54
建築及設備計畫		本月數				210,900	125,000	85,900	68.72
		累計數				425,000	425,000	0	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11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	1,728,340,362	100.00	負 債	2	1,694,763,790	98.06
流動資產	11	35,459,385	2.05	流動負債	21	21,530,428	1.25
現金	1101	35,459,385	2.05	應付款項	2102	21,530,428	1.25
銀行存款	110102	35,379,385	2.05	應付代收款	210203	21,530,428	1.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,523,209	0.55	其他負債	28	1,673,233,362	96.81
存款				什項負債	2801	1,673,233,362	96.81
銀行存款-保管金專	110102-2	25,846,120	1.50	存入保證金	280104	4,385,562	0.25
戶				應付代管資產	280107	1,668,847,800	96.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,056	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	33,576,572	1.94
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	33,576,572	1.94
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	33,576,572	1.94
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	22,205,592	1.28
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	11,370,980	0.66
固定資產	14	23,973,363	1.39	合計：		1,728,340,362	
土地改良物	1402	1,054,361	0.06				
信託代理與保證資產		172,425		信託代理與保證負債		172,425	
保管品		172,425		應付保管品		172,425	
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11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	0.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,731,668	-0.27				
房屋建築及設備	1404	9,059,782	0.52				
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	3,837,400	0.22				
機械及設備	140501	11,315,876	0.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,478,476	-0.43				
交通及運輸設備	1406	458,782	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,157,930	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-699,148	-0.04				
雜項設備	1407	9,563,038	0.55				
雜項設備	140701	19,472,193	1.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,909,155	-0.57				
信託代理與保證資產		172,425		信託代理與保證負債		172,425	
保管品		172,425		應付保管品		172,425	
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11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		
其他資產	18	1,668,907,614	96.56				
什項資產	1801	1,668,907,614	96.56				
暫付及待結轉帳項	180105	59,814	0.00				
代管資產	180106	1,668,847,800	96.56				
代管資產-土地	180106-1	1,621,219,441	93.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,414,799	2.74				
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	58,325	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	88,338	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,143	0.00				
合計：		1,728,340,362					
信託代理與保證資產		172,425		信託代理與保證負債		172,425	
保管品		172,425		應付保管品		172,425	
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。