

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 12 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	3,126,838	1,055,000	2,071,838	196.38	168,654,187	162,018,000	6,636,187	4.10
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		42,127		42,127	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		42,127		42,127	
勞務收入	43	200,000	56,494		56,494		481,226	200,000	281,226	140.61
服務收入	431	200,000	56,494		56,494		481,226	200,000	281,226	140.61
財產收入	45	1,240,000	5,540	5,000	540	10.80	1,864,747	1,240,000	624,747	50.38
權利金收入	453	1,230,000					1,853,824	1,230,000	623,824	50.72
利息收入	454	10,000	5,540	5,000	540	10.80	10,923	10,000	923	9.23
政府撥入收入	46	157,774,000	3,007,004	1,049,000	1,958,004	186.65	163,386,087	157,774,000	5,612,087	3.56
公庫撥款收入	462	157,774,000	3,007,004	1,049,000	1,958,004	186.65	163,386,087	157,774,000	5,612,087	3.56
教學收入	4S	2,781,000	55,300		55,300		2,836,100	2,781,000	55,100	1.98
學雜費收入	4S1	2,781,000	55,300		55,300		2,836,100	2,781,000	55,100	1.98
其他收入	4Y	23,000	500	1,000	-500	-50.00	43,900	23,000	20,900	90.87
雜項收入	4YY	23,000	500	1,000	-500	-50.00	43,900	23,000	20,900	90.87
基金用途	5	162,218,000	3,266,507	3,155,000	111,507	3.53	166,365,570	162,218,000	4,147,570	2.56
國民教育計畫	53	161,793,000	3,162,579	3,155,000	7,579	0.24	165,836,642	161,793,000	4,043,642	2.50
國民小學教育	532	161,793,000	3,162,579	3,155,000	7,579	0.24	165,836,642	161,793,000	4,043,642	2.50
建築及設備計畫	5M	425,000	103,928		103,928		528,928	425,000	103,928	24.45
營建及修建工程	5M2	100,000	103,928		103,928		287,028	100,000	187,028	187.03
交通及運輸設備	5M3	50,000					54,500	50,000	4,500	9.00
其他設備	5M4	275,000					187,400	275,000	-87,600	-31.85
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-139,669	-2,100,000	1,960,331	-93.35	2,288,617	-200,000	2,488,617	-1,244.31
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					9,463,540	5,479,008	3,984,532	72.72

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：累計數超出預期係因停車場權利金收入超出預期所致。

4. 利息收入差異原因：本期超出預期係因保管金收入增加所致。

5. 公庫撥款收入差異原因：本期超出預期係因撥入部款補助人事經費所致。

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 12 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				3,162,579	3,155,000	7,579	0.24
		累計數				165,836,642	161,793,000	4,043,642	2.50
建築及設備計畫		本月數				103,928	0	103,928	0.00
		累計數				528,928	425,000	103,928	24.45

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12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	1,720,498,237	100.00	負 債	2	1,689,941,501	98.22
流動資產	11	32,440,823	1.89	流動負債	21	18,295,176	1.06
現金	1101	32,245,575	1.87	應付款項	2102	18,295,176	1.06
銀行存款	110102	32,245,575	1.87	應付代收款	210203	18,295,176	1.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,269,697	0.54	其他負債	28	1,671,646,325	97.16
存款				什項負債	2801	1,671,646,325	97.16
銀行存款-保管金專	110102-2	22,965,819	1.33	存入保證金	280104	4,734,102	0.28
戶				應付代管資產	280107	1,666,910,818	96.89
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,059	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,405	0.00
專戶				淨資產	3	30,556,736	1.78
預付款項	1108	195,248	0.01	淨資產	31	30,556,736	1.78
預付費用	110804	195,248	0.01	淨資產	3101	30,556,736	1.78
固定資產	14	20,997,196	1.22	累積餘額	310101	30,556,736	1.78
土地改良物	1402	873,749	0.05	合計：		1,720,498,237	
土地改良物	140201	5,786,029	0.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,912,280	-0.29				
信託代理與保證資產		90,090		信託代理與保證負債		90,090	
保管品		90,090		應付保管品		90,090	
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12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		
房屋建築及設備	1404	8,845,091	0.51				
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	-1,997,909	-0.12				
機械及設備	1405	2,425,021	0.14				
機械及設備	140501	11,368,876	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,943,855	-0.52				
交通及運輸設備	1406	354,203	0.02				
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	-803,727	-0.05				
雜項設備	1407	8,499,132	0.49				
雜項設備	140701	19,472,193	1.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,973,061	-0.64				
無形資產	16	96,000	0.01				
無形資產	1601	96,000	0.01				
信託代理與保證資產		90,090		信託代理與保證負債		90,090	
保管品		90,090		應付保管品		90,090	
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12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		
電腦軟體	160102	96,000	0.01				
其他資產	18	1,666,964,218	96.89				
什項資產	1801	1,666,964,218	96.89				
暫付及待結轉帳項	180105	53,400	0.00				
代管資產	180106	1,666,910,818	96.89				
代管資產-土地	180106-1	1,621,219,441	94.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,482,563	2.64				
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	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,866	0.00				
合計：		1,720,498,237					
信託代理與保證資產		90,090		信託代理與保證負債		90,090	
保管品		90,090		應付保管品		90,090	
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。