

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 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	162,018,000	10,470,750	11,002,000	-531,250	-4.83	112,381,640	108,850,000	3,531,640	3.24
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		32,400		32,400	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		32,400		32,400	
勞務收入	43	200,000	3,745		3,745		307,370	100,000	207,370	207.37
服務收入	431	200,000	3,745		3,745		307,370	100,000	207,370	207.37
財產收入	45	1,240,000	474,500		474,500		1,428,883	620,000	808,883	130.47
權利金收入	453	1,230,000	474,500		474,500		1,423,500	615,000	808,500	131.46
利息收入	454	10,000					5,383	5,000	383	7.66
政府撥入收入	46	157,774,000	9,985,805	11,000,000	-1,014,195	-9.22	109,190,987	106,725,000	2,465,987	2.31
公庫撥款收入	462	157,774,000	9,985,805	11,000,000	-1,014,195	-9.22	109,190,987	106,725,000	2,465,987	2.31
教學收入	4S	2,781,000					1,390,400	1,391,000	-600	-0.04
學雜費收入	4S1	2,781,000					1,390,400	1,391,000	-600	-0.04
其他收入	4Y	23,000	4,700	2,000	2,700	135.00	31,600	14,000	17,600	125.71
雜項收入	4YY	23,000	4,700	2,000	2,700	135.00	31,600	14,000	17,600	125.71
基金用途	5	162,218,000	11,395,673	10,802,000	593,673	5.50	103,348,755	104,649,000	-1,300,245	-1.24
國民教育計畫	53	161,793,000	11,395,673	10,802,000	593,673	5.50	103,152,655	104,549,000	-1,396,345	-1.34
國民小學教育	532	161,793,000	11,395,673	10,802,000	593,673	5.50	103,152,655	104,549,000	-1,396,345	-1.34
建築及設備計畫	5M	425,000					196,100	100,000	96,100	96.10
營建及修建工程	5M2	100,000					98,100	100,000	-1,900	-1.90
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	275,000					98,000		98,000	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-924,923	200,000	-1,124,923	-562.46	9,032,885	4,201,000	4,831,885	115.02
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					16,207,808	9,880,008	6,327,800	64.05

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。

2. 服務收入差異原因：本期及累計數超出預期，累計數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：本期係因資源回收超出預期，及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. 其他設備差異原因：累計數高於預算數係因配合學校需求購建資產。

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 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				11,395,673	10,802,000	593,673	5.50
		累計數				103,152,655	104,549,000	-1,396,345	-1.34
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				196,100	100,000	96,100	96.10

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	1,716,595,803	100.00	負 債	2	1,684,476,778	98.13
流動資產	11	31,685,158	1.85	流動負債	21	12,133,203	0.71
現金	1101	31,429,519	1.83	應付款項	2102	12,133,203	0.71
銀行存款	110102	31,349,519	1.83	應付代收款	210203	12,133,203	0.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,872,169	0.92	其他負債	28	1,672,343,575	97.42
存款				什項負債	2801	1,672,343,575	97.42
銀行存款-保管金專	110102-2	15,467,294	0.90	存入保證金	280104	3,474,147	0.20
戶				應付代管資產	280107	1,668,869,428	97.22
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	32,119,025	1.87
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	32,119,025	1.87
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	32,119,025	1.87
預付款項	1108	255,639	0.01	累積餘額	310101	22,205,592	1.29
預付費用	110804	255,639	0.01	本期賸餘	310102	9,913,433	0.58
固定資產	14	15,911,217	0.93	合計：		1,716,595,803	
土地改良物	1402	1,054,361	0.06				
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		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	0.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,731,668	-0.28				
房屋建築及設備	1404	9,059,782	0.53				
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	3,543,074	0.21				
機械及設備	140501	11,345,630	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,802,556	-0.45				
交通及運輸設備	1406	404,282	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,103,430	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-699,148	-0.04				
雜項設備	1407	1,849,718	0.11				
雜項設備	140701	11,758,873	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,909,155	-0.58				
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		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		
其他資產	18	1,668,999,428	97.23				
什項資產	1801	1,668,999,428	97.23				
暫付及待結轉帳項	180105	130,000	0.01				
代管資產	180106	1,668,869,428	97.22				
代管資產-土地	180106-1	1,621,219,441	94.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,414,799	2.76				
代管資產-機械及設備	180106-3	63,224	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	88,496	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,143	0.00				
合計：		1,716,595,803					

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

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。