

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 9 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	11,086,189	11,667,000	-580,811	-4.98	135,318,123	131,519,000	3,799,123	2.89
徵收及依法分配收入	41						32,400		32,400	
違規罰款收入	415						32,400		32,400	
勞務收入	43	200,000	84,489	50,000	34,489	68.98	391,859	150,000	241,859	161.24
服務收入	431	200,000	84,489	50,000	34,489	68.98	391,859	150,000	241,859	161.24
財產收入	45	1,240,000		615,000	-615,000	-100.00	1,428,883	1,235,000	193,883	15.70
權利金收入	453	1,230,000		615,000	-615,000	-100.00	1,423,500	1,230,000	193,500	15.73
利息收入	454	10,000					5,383	5,000	383	7.66
政府撥入收入	46	157,774,000	11,000,000	11,000,000			132,041,281	128,725,000	3,316,281	2.58
公庫撥款收入	462	157,774,000	11,000,000	11,000,000			132,041,281	128,725,000	3,316,281	2.58
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	1,700	2,000	-300	-15.00	33,300	18,000	15,300	85.00
雜項收入	4YY	23,000	1,700	2,000	-300	-15.00	33,300	18,000	15,300	85.00
基金用途	5	162,218,000	12,366,427	12,270,000	96,427	0.79	128,588,946	128,270,000	318,946	0.25
國民教育計畫	53	161,793,000	12,366,427	12,070,000	296,427	2.46	128,374,846	127,970,000	404,846	0.32
國民小學教育	532	161,793,000	12,366,427	12,070,000	296,427	2.46	128,374,846	127,970,000	404,846	0.32
建築及設備計畫	5M	425,000		200,000	-200,000	-100.00	214,100	300,000	-85,900	-28.63
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		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	275,000		150,000	-150,000	-100.00	116,000	150,000	-34,000	-22.67
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,280,238	-603,000	-677,238	112.31	6,729,177	3,249,000	3,480,177	107.12
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					13,904,100	8,928,008	4,976,092	55.74

註：1. 違規罰款收入差異原因：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：本期係因教職員停車費收入繳庫超出預期，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：本期係因收入不如預期，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不如預期所致，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. 交通及運輸設備差異原因：本期及累計數係因實際購置設備不如預期所致。

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 9 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				12,366,427	12,070,000	296,427	2.46
		累計數				128,374,846	127,970,000	404,846	0.32
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				214,100	300,000	-85,900	-28.63

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9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	1,731,986,441	100.00	負 債	2	1,694,411,999	97.83
流動資產	11	39,466,729	2.28	流動負債	21	21,059,637	1.22
現金	1101	30,731,628	1.77	應付款項	2102	21,059,637	1.22
銀行存款	110102	30,651,628	1.77	應付代收款	210203	21,059,637	1.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,088,999	0.29	其他負債	28	1,673,352,362	96.61
存款				什項負債	2801	1,673,352,362	96.61
銀行存款-保管金專	110102-2	25,552,573	1.48	存入保證金	280104	4,504,562	0.26
戶				應付代管資產	280107	1,668,847,800	96.35
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	37,574,442	2.17
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	37,574,442	2.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	37,574,442	2.17
預付款項	1108	8,735,101	0.50	累積餘額	310101	22,205,592	1.28
預付費用	110804	8,735,101	0.50	本期賸餘	310102	15,368,850	0.89
固定資產	14	23,670,342	1.37	合計：		1,731,986,441	
土地改良物	1402	1,054,361	0.06				
信託代理與保證資產		334,785		信託代理與保證負債		334,785	
保管品		334,785		應付保管品		334,785	
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9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	3,693,479	0.21				
機械及設備	140501	11,171,955	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	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	9,458,438	0.55				
雜項設備	140701	19,367,593	1.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,909,155	-0.57				
信託代理與保證資產		334,785		信託代理與保證負債		334,785	
保管品		334,785		應付保管品		334,785	
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9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	1,668,849,370	96.35				
什項資產	1801	1,668,849,370	96.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,570	0.00				
代管資產	180106	1,668,847,800	96.35				
代管資產-土地	180106-1	1,621,219,441	93.60				
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：		1,731,986,441					
信託代理與保證資產		334,785		信託代理與保證負債		334,785	
保管品		334,785		應付保管品		334,785	
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。