

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 1 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	38,489,900	38,002,000	487,900	1.28	38,489,900	38,002,000	487,900	1.28
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		8,000		8,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	200,000	4,500		4,500		4,500		4,500	
服務收入	431	200,000	4,500		4,500		4,500		4,500	
財產收入	45	1,240,000	474,500		474,500		474,500		474,500	
權利金收入	453	1,230,000	474,500		474,500		474,500		474,500	
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	157,774,000	38,000,000	38,000,000			38,000,000	38,000,000		
公庫撥款收入	462	157,774,000	38,000,000	38,000,000			38,000,000	38,000,000		
教學收入	4S	2,781,000								
學雜費收入	4S1	2,781,000								
其他收入	4Y	23,000	2,900	2,000	900	45.00	2,900	2,000	900	45.00
雜項收入	4YY	23,000	2,900	2,000	900	45.00	2,900	2,000	900	45.00
基金用途	5	162,218,000	31,517,762	34,265,000	-2,747,238	-8.02	31,517,762	34,265,000	-2,747,238	-8.02
國民教育計畫	53	161,793,000	31,517,762	34,265,000	-2,747,238	-8.02	31,517,762	34,265,000	-2,747,238	-8.02
國民小學教育	532	161,793,000	31,517,762	34,265,000	-2,747,238	-8.02	31,517,762	34,265,000	-2,747,238	-8.02
建築及設備計畫	5M	425,000								
營建及修建工程	5M2	100,000								
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	275,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	6,972,138	3,737,000	3,235,138	86.57	6,972,138	3,737,000	3,235,138	86.57
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					14,147,061	9,416,008	4,731,053	50.24

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。

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 1 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				31,517,762	34,265,000	-2,747,238	-8.02
		累計數				31,517,762	34,265,000	-2,747,238	-8.02

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1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	1,723,241,914	100.00	負 債	2	1,694,064,184	98.31
流動資產	11	39,321,906	2.28	流動負債	21	20,061,104	1.16
現金	1101	38,051,681	2.21	應付款項	2102	20,061,104	1.16
銀行存款	110102	37,971,681	2.20	應付代收款	210203	20,061,104	1.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,434,836	0.78	其他負債	28	1,674,003,080	97.14
存款				什項負債	2801	1,674,003,080	97.14
銀行存款-保管金專	110102-2	24,526,792	1.42	存入保證金	280104	4,495,547	0.26
戶				應付代管資產	280107	1,668,869,533	96.84
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,053	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	638,000	0.04
專戶				淨資產	3	29,177,730	1.69
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	29,177,730	1.69
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	29,177,730	1.69
預付款項	1108	1,270,225	0.07	累積餘額	310101	22,205,592	1.29
預付費用	110804	1,270,225	0.07	本期賸餘	310102	6,972,138	0.40
固定資產	14	15,030,669	0.87	合計：		1,723,241,914	
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1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	-0.27				
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	2,756,074	0.16				
機械及設備	140501	10,558,630	0.61				
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	1,756,170	0.10				
雜項設備	140701	11,816,117	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,059,947	-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1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	1,668,889,339	96.85				
什項資產	1801	1,668,889,339	96.85				
暫付及待結轉帳項	180105	19,806	0.00				
代管資產	180106	1,668,869,533	96.84				
代管資產-土地	180106-1	1,621,219,441	94.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,414,799	2.75				
代管資產-機械及設備	180106-3	63,329	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：		1,723,241,914					

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。