

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 2 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	12,089,092	12,002,000	87,092	0.73	50,578,992	50,004,000	574,992	1.15
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	200,000					4,500		4,500	
服務收入	431	200,000					4,500		4,500	
財產收入	45	1,240,000					474,500		474,500	
權利金收入	453	1,230,000					474,500		474,500	
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	157,774,000	12,089,092	12,000,000	89,092	0.74	50,089,092	50,000,000	89,092	0.18
公庫撥款收入	462	157,774,000	12,089,092	12,000,000	89,092	0.74	50,089,092	50,000,000	89,092	0.18
教學收入	4S	2,781,000								
學雜費收入	4S1	2,781,000								
其他收入	4Y	23,000		2,000	-2,000	-100.00	2,900	4,000	-1,100	-27.50
雜項收入	4YY	23,000		2,000	-2,000	-100.00	2,900	4,000	-1,100	-27.50
基金用途	5	162,218,000	11,737,321	11,889,000	-151,679	-1.28	43,255,083	46,154,000	-2,898,917	-6.28
國民教育計畫	53	161,793,000	11,737,321	11,889,000	-151,679	-1.28	43,255,083	46,154,000	-2,898,917	-6.28
國民小學教育	532	161,793,000	11,737,321	11,889,000	-151,679	-1.28	43,255,083	46,154,000	-2,898,917	-6.28
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	351,771	113,000	238,771	211.30	7,323,909	3,850,000	3,473,909	90.23
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					14,498,832	9,529,008	4,969,824	52.15

- 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：累計數係因場租收入超出預期。
 3. 權利金收入差異原因：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 2 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				11,737,321	11,889,000	-151,679	-1.28
		累計數				43,255,083	46,154,000	-2,898,917	-6.28

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2月28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	1,726,563,193	100.00	負 債	2	1,696,938,621	98.28
流動資產	11	42,458,114	2.46	流動負債	21	22,973,041	1.33
現金	1101	41,198,751	2.39	應付款項	2102	22,973,041	1.33
銀行存款	110102	41,118,751	2.38	應付代收款	210203	22,973,041	1.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,797,469	0.80	其他負債	28	1,673,965,580	96.95
存款				什項負債	2801	1,673,965,580	96.95
銀行存款-保管金專	110102-2	27,311,229	1.58	存入保證金	280104	4,458,047	0.26
戶				應付代管資產	280107	1,668,869,533	96.66
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	29,624,572	1.72
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	29,624,572	1.72
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	29,624,572	1.72
預付款項	1108	1,259,363	0.07	累積餘額	310101	22,205,592	1.29
預付費用	110804	1,259,363	0.07	本期賸餘	310102	7,418,980	0.43
固定資產	14	15,125,740	0.88	合計：		1,726,563,193	
土地改良物	1402	1,054,361	0.06				
信託代理與保證資產		333,960		信託代理與保證負債		333,960	
保管品		333,960		應付保管品		333,960	
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2月28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	0.52				
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	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	1,851,241	0.11				
雜項設備	140701	11,911,188	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		333,960		信託代理與保證負債		333,960	
保管品		333,960		應付保管品		333,960	
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2月28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	1,668,979,339	96.66				
什項資產	1801	1,668,979,339	96.66				
暫付及待結轉帳項	180105	109,806	0.01				
代管資產	180106	1,668,869,533	96.66				
代管資產-土地	180106-1	1,621,219,441	93.90				
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：		1,726,563,193					

信託代理與保證資產

333,960

保管品

333,960

保證品

0

信託代理與保證負債

333,960

應付保管品

333,960

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。