

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區國泰國民小學

13396-1

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	62,746,000	5,213,000	5,200,000	13,000	0.25	22,118,791	22,100,000	18,791	0.09
勞務收入	43	100,000	21,000	5,000	16,000	320.00	21,000	5,000	16,000	320.00
服務收入	431	100,000	21,000	5,000	16,000	320.00	21,000	5,000	16,000	320.00
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	59,961,000	5,192,000	5,192,000			22,092,000	22,092,000		
公庫撥款收入	462	59,961,000	5,192,000	5,192,000			22,092,000	22,092,000		
教學收入	4S	2,668,000								
學雜費收入	4S1	2,668,000								
其他收入	4Y	15,000		3,000	-3,000	-100.00	5,791	3,000	2,791	93.03
雜項收入	4YY	15,000		3,000	-3,000	-100.00	5,791	3,000	2,791	93.03
基金用途	5	62,946,000	5,218,551	5,192,000	26,551	0.51	18,338,673	18,857,000	-518,327	-2.75
國民教育計畫	53	62,616,000	5,218,551	5,132,000	86,551	1.69	18,338,673	18,797,000	-458,327	-2.44
國民小學教育	532	62,616,000	5,218,551	5,132,000	86,551	1.69	18,338,673	18,797,000	-458,327	-2.44
建築及設備計畫	5M	330,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	330,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-5,551	8,000	-13,551	-169.39	3,780,118	3,243,000	537,118	16.56
期初基金餘額	71	1,264,269					1,346,493	1,264,269	82,224	6.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,064,269					5,126,611	4,507,269	619,342	13.74

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：本月份及累計數均係因場地租借超乎預期。(2)學雜費收入：本月及累計數係因幼兒園學雜費收入提早繳庫，致超乎預期。(3)雜項收入：本月份及累計數均係因資源回收收入較預期增加，致超乎預期。(4)其他設備：本月及累計數均係因部分設備尚在規劃中未執行，致不如預期。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區國泰國民小學

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	986,189,155	100.00	負債	2	902,931,545	91.56
流動資產	11	20,850,056	2.11	流動負債	21	10,437,511	1.06
現金	1101	20,603,056	2.09	應付款項	2102	10,437,511	1.06
銀行存款	110102	20,563,056	2.09	應付代收款	210203	10,437,511	1.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,367,611	0.54	其他負債	28	892,494,034	90.50
存款				什項負債	2801	892,494,034	90.50
銀行存款-保管金專	110102-2	13,122,523	1.33	存入保證金	280104	4,785,548	0.49
戶				應付退休及離職金	280106	210,816	0.02
銀行存款-定期存款	110102-3	1,700,000	0.17	應付代管資產	280107	886,969,670	89.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	372,922	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	528,000	0.05
專戶				淨資產	3	83,257,610	8.44
零用及週轉金	110103	40,000	0.00	淨資產	31	83,257,610	8.44
預付款項	1108	247,000	0.03	淨資產	3101	83,257,610	8.44
預付費用	110804	247,000	0.03	累積餘額	310101	79,458,440	8.06
長期貸墊款及準備金	12	210,816	0.02	本期賸餘	310102	3,799,170	0.39
準備金	1203	210,816	0.02	合計：		986,189,155	

信託代理與保證資產

107,575

信託代理與保證負債

107,575

保管品

107,575

應付保管品

107,575

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 — 新北市新莊區國泰國民小學

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		
退休及離職準備金	120301	210,816	0.02				
固定資產	14	78,130,999	7.92				
土地改良物	1402	799,858	0.08				
土地改良物	140201	2,278,800	0.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,478,942	-0.15				
房屋建築及設備	1404	73,026,881	7.40				
房屋建築及設備	140401	91,318,647	9.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,291,766	-1.85				
機械及設備	1405	2,070,753	0.21				
機械及設備	140501	5,938,816	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,868,063	-0.39				
交通及運輸設備	1406	124,843	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,422,477	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,297,634	-0.13				
信託代理與保證資產		107,575		信託代理與保證負債		107,575	
保管品		107,575		應付保管品		107,575	

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 — 新北市新莊區國泰國民小學

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		
雜項設備	1407	2,108,664	0.21				
雜項設備	140701	7,017,591	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,908,927	-0.50				
其他資產	18	886,997,284	89.94				
什項資產	1801	886,997,284	89.94				
暫付及待結轉帳項	180105	27,614	0.00				
代管資產	180106	886,969,670	89.94				
代管資產-土地	180106-1	881,624,659	89.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,132,988	0.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	80,159	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,578	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	121,686	0.01				
信託代理與保證資產		107,575		信託代理與保證負債		107,575	
保管品		107,575		應付保管品		107,575	

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 — 新北市新莊區國泰國民小學

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		
代管資產-土地改良物	180106-8	6,600	0.00				
合計：		986,189,155					

信託代理與保證資產

107,575

信託代理與保證負債

107,575

保管品

107,575

應付保管品

107,575

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—新北市新莊區國泰國民小學

13396-1

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				5,218,551	5,132,000	86,551	1.69
		累計數				18,338,673	18,797,000	-458,327	-2.44
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00