

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 6,799,140 | 5,445,000 | 1,354,140 | 24.87   | 28,917,931  | 27,545,000 | 1,372,931 | 4.98   |
| 勞務收入     | 43  | 100,000            |           | 5,000     | -5,000    | -100.00 | 21,000      | 10,000     | 11,000    | 110.00 |
| 服務收入     | 431 | 100,000            |           | 5,000     | -5,000    | -100.00 | 21,000      | 10,000     | 11,000    | 110.00 |
| 財產收入     | 45  | 2,000              |           |           |           |         |             |            |           |        |
| 利息收入     | 454 | 2,000              |           |           |           |         |             |            |           |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 59,961,000         | 5,482,942 | 5,440,000 | 42,942    | 0.79    | 27,574,942  | 27,532,000 | 42,942    | 0.16   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 59,961,000         | 5,482,942 | 5,440,000 | 42,942    | 0.79    | 27,574,942  | 27,532,000 | 42,942    | 0.16   |
| 教學收入     | 4S  | 2,668,000          | 1,311,400 |           | 1,311,400 |         | 1,311,400   |            | 1,311,400 |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 2,668,000          | 1,311,400 |           | 1,311,400 |         | 1,311,400   |            | 1,311,400 |        |
| 其他收入     | 4Y  | 15,000             | 4,798     |           | 4,798     |         | 10,589      | 3,000      | 7,589     | 252.97 |
| 雜項收入     | 4YY | 15,000             | 4,798     |           | 4,798     |         | 10,589      | 3,000      | 7,589     | 252.97 |
| 基金用途     | 5   | 62,946,000         | 5,338,721 | 5,740,000 | -401,279  | -6.99   | 23,677,394  | 24,597,000 | -919,606  | -3.74  |
| 國民教育計畫   | 53  | 62,616,000         | 5,324,441 | 5,690,000 | -365,559  | -6.42   | 23,663,114  | 24,487,000 | -823,886  | -3.36  |
| 國民小學教育   | 532 | 62,616,000         | 5,324,441 | 5,690,000 | -365,559  | -6.42   | 23,663,114  | 24,487,000 | -823,886  | -3.36  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 330,000            | 14,280    | 50,000    | -35,720   | -71.44  | 14,280      | 110,000    | -95,720   | -87.02 |
| 其他設備     | 5M4 | 330,000            | 14,280    | 50,000    | -35,720   | -71.44  | 14,280      | 110,000    | -95,720   | -87.02 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -200,000           | 1,460,419 | -295,000  | 1,755,419 | -595.06 | 5,240,537   | 2,948,000  | 2,292,537 | 77.77  |
| 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          |           |           |           |         | 6,587,030   | 4,212,269  | 2,374,761 | 56.38  |

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：本月份係因場地租借不如預期所致；惟累計數仍因場地租借超乎預期所致。(2)學雜費收入：本月份及累計數均係因幼兒園學雜費收入提早辦理繳庫，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，超乎預期所致。(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3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        | 987,928,889 | 100.00 | 負 債      | 2      | 901,285,080 | 91.23 |
| 流動資產       | 11       | 20,476,820  | 2.07   | 流動負債     | 21     | 8,910,910   | 0.90  |
| 現金         | 1101     | 20,229,820  | 2.05   | 應付款項     | 2102   | 8,910,910   | 0.90  |
| 銀行存款       | 110102   | 20,189,820  | 2.04   | 應付代收款    | 210203 | 8,910,910   | 0.90  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,828,030   | 0.69   | 其他負債     | 28     | 892,374,170 | 90.33 |
| 存款         |          |             |        | 什項負債     | 2801   | 892,374,170 | 90.33 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 11,288,868  | 1.14   | 存入保證金    | 280104 | 4,665,548   | 0.47  |
| 戶          |          |             |        | 應付退休及離職金 | 280106 | 210,952     | 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 | 89.78 |
| 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      | 86,643,809  | 8.77  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 40,000      | 0.00   | 淨資產      | 31     | 86,643,809  | 8.77  |
| 預付款項       | 1108     | 247,000     | 0.03   | 淨資產      | 3101   | 86,643,809  | 8.77  |
| 預付費用       | 110804   | 247,000     | 0.03   | 累積餘額     | 310101 | 79,458,440  | 8.04  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 210,952     | 0.02   | 本期賸餘     | 310102 | 7,185,369   | 0.73  |
| 準備金        | 1203     | 210,952     | 0.02   | 合計：      |        | 987,928,889 |       |

信託代理與保證資產 65,170

保管品 65,170

信託代理與保證負債 65,170

應付保管品 65,170

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3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 |        |   |
| 退休及離職準備金     | 120301 | 210,952     | 0.02  |           |    |        |   |
| 固定資產         | 14     | 80,056,779  | 8.10  |           |    |        |   |
| 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  | 7.39  |           |    |        |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 91,318,647  | 9.24  |           |    |        |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -18,291,766 | -1.85 |           |    |        |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,883,253   | 0.39  |           |    |        |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,751,316   | 0.78  |           |    |        |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,868,063  | -0.39 |           |    |        |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 223,843     | 0.02  |           |    |        |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,521,477   | 0.15  |           |    |        |   |
| 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    |        | 65,170      |       | 信託代理與保證負債 |    | 65,170 |   |
| 保管品          |        | 65,170      |       | 應付保管品     |    | 65,170 |   |

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3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 |        |   |
| 雜項設備         | 1407     | 2,122,944   | 0.21  |           |    |        |   |
| 雜項設備         | 140701   | 7,031,871   | 0.71  |           |    |        |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -4,908,927  | -0.50 |           |    |        |   |
| 其他資產         | 18       | 887,184,338 | 89.80 |           |    |        |   |
| 什項資產         | 1801     | 887,184,338 | 89.80 |           |    |        |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 214,668     | 0.02  |           |    |        |   |
| 代管資產         | 180106   | 886,969,670 | 89.78 |           |    |        |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 881,624,659 | 89.24 |           |    |        |   |
| 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    |          | 65,170      |       | 信託代理與保證負債 |    | 65,170 |   |
| 保管品          |          | 65,170      |       | 應付保管品     |    | 65,170 |   |

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3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 |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 6,600       | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 987,928,889 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

65,170

信託代理與保證負債

65,170

保管品

65,170

應付保管品

65,170

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 5,324,441  | 5,690,000  | -365,559 | -6.42  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 23,663,114 | 24,487,000 | -823,886 | -3.36  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 14,280     | 50,000     | -35,720  | -71.44 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 14,280     | 110,000    | -95,720  | -87.02 |