

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 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	62,746,000	16,905,791	16,900,000	5,791	0.03	16,905,791	16,900,000	5,791	0.03
勞務收入	43	100,000								
服務收入	431	100,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	59,961,000	16,900,000	16,900,000			16,900,000	16,900,000		
公庫撥款收入	462	59,961,000	16,900,000	16,900,000			16,900,000	16,900,000		
教學收入	4S	2,668,000								
學雜費收入	4S1	2,668,000								
其他收入	4Y	15,000	5,791		5,791		5,791		5,791	
雜項收入	4YY	15,000	5,791		5,791		5,791		5,791	
基金用途	5	62,946,000	13,120,122	13,665,000	-544,878	-3.99	13,120,122	13,665,000	-544,878	-3.99
國民教育計畫	53	62,616,000	13,120,122	13,665,000	-544,878	-3.99	13,120,122	13,665,000	-544,878	-3.99
國民小學教育	532	62,616,000	13,120,122	13,665,000	-544,878	-3.99	13,120,122	13,665,000	-544,878	-3.99
建築及設備計畫	5M	330,000								
其他設備	5M4	330,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	3,785,669	3,235,000	550,669	17.02	3,785,669	3,235,000	550,669	17.02
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					5,132,162	4,499,269	632,893	14.07

註：差異超過10%以上者，原因如下：雜項收入：本月份及累計數均係因收資源回收變賣收入及自立午餐廢油處理收入繳庫，致超乎預期。

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	983,576,433	100.00	負 債	2	900,313,272	91.53
流動資產	11	17,903,462	1.82	流動負債	21	7,834,573	0.80
現金	1101	17,656,462	1.80	應付款項	2102	7,834,573	0.80
銀行存款	110102	17,616,462	1.79	應付代收款	210203	7,834,573	0.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,373,162	0.55	其他負債	28	892,478,699	90.74
存款				什項負債	2801	892,478,699	90.74
銀行存款-保管金專	110102-2	10,131,584	1.03	存入保證金	280104	4,769,663	0.48
戶				應付退休及離職金	280106	210,666	0.02
銀行存款-定期存款	110102-3	1,700,000	0.17	應付代管資產	280107	886,970,370	90.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	411,716	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	528,000	0.05
專戶				淨資產	3	83,263,161	8.47
零用及週轉金	110103	40,000	0.00	淨資產	31	83,263,161	8.47
預付款項	1108	247,000	0.03	淨資產	3101	83,263,161	8.47
預付費用	110804	247,000	0.03	累積餘額	310101	79,458,440	8.08
長期貸墊款及準備金	12	210,666	0.02	本期賸餘	310102	3,804,721	0.39
準備金	1203	210,666	0.02	合計：		983,576,433	

信託代理與保證資產 151,201

保管品 151,201

信託代理與保證負債 151,201

應付保管品 151,201

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		
退休及離職準備金	120301	210,666	0.02				
固定資產	14	78,130,999	7.94				
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	7.42				
房屋建築及設備	140401	91,318,647	9.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,291,766	-1.86				
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		151,201		信託代理與保證負債		151,201	
保管品		151,201		應付保管品		151,201	

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		
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	887,331,306	90.21				
什項資產	1801	887,331,306	90.21				
暫付及待結轉帳項	180105	360,936	0.04				
代管資產	180106	886,970,370	90.18				
代管資產-土地	180106-1	881,624,659	89.63				
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	80,859	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 151,201

保管品 151,201

信託代理與保證負債 151,201

應付保管品 151,201

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		
代管資產-土地改良物	180106-8	6,600	0.00				
合計：		983,576,433					

信託代理與保證資產

151,201

信託代理與保證負債

151,201

保管品

151,201

應付保管品

151,201

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 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				13,120,122	13,665,000	-544,878	-3.99
		累計數				13,120,122	13,665,000	-544,878	-3.99