

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	5,700,500	5,393,000	307,500	5.70	34,618,431	32,938,000	1,680,431	5.10
勞務收入	43	100,000	500		500		21,500	10,000	11,500	115.00
服務收入	431	100,000	500		500		21,500	10,000	11,500	115.00
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	59,961,000	5,700,000	5,390,000	310,000	5.75	33,274,942	32,922,000	352,942	1.07
公庫撥款收入	462	59,961,000	5,700,000	5,390,000	310,000	5.75	33,274,942	32,922,000	352,942	1.07
教學收入	4S	2,668,000					1,311,400		1,311,400	
學雜費收入	4S1	2,668,000					1,311,400		1,311,400	
其他收入	4Y	15,000		3,000	-3,000	-100.00	10,589	6,000	4,589	76.48
雜項收入	4YY	15,000		3,000	-3,000	-100.00	10,589	6,000	4,589	76.48
基金用途	5	62,946,000	5,610,291	5,390,000	220,291	4.09	29,287,685	29,987,000	-699,315	-2.33
國民教育計畫	53	62,616,000	5,610,291	5,390,000	220,291	4.09	29,273,405	29,877,000	-603,595	-2.02
國民小學教育	532	62,616,000	5,610,291	5,390,000	220,291	4.09	29,273,405	29,877,000	-603,595	-2.02
建築及設備計畫	5M	330,000					14,280	110,000	-95,720	-87.02
其他設備	5M4	330,000					14,280	110,000	-95,720	-87.02
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	90,209	3,000	87,209	2,906.97	5,330,746	2,951,000	2,379,746	80.64
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					6,677,239	4,215,269	2,461,970	58.41

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收入，超乎預期所致。(2)學雜費收入：累計數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：本月份係因資源回收收入，不如預期所致；惟累計數仍因資源回收收入，超乎預期所致。(4)其他設備：累計數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4月30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	986,669,039	100.00	負 債	2	899,935,021	91.21
流動資產	11	18,920,567	1.92	流動負債	21	8,157,421	0.83
現金	1101	18,920,567	1.92	應付款項	2102	8,157,421	0.83
銀行存款	110102	18,880,567	1.91	應付代收款	210203	8,157,421	0.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,637,239	0.67	其他負債	28	891,777,600	90.38
存款				什項負債	2801	891,777,600	90.38
銀行存款-保管金專	110102-2	10,170,406	1.03	存入保證金	280104	4,596,782	0.47
戶				應付退休及離職金	280106	211,148	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	89.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	372,922	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	86,734,018	8.79
零用及週轉金	110103	40,000	0.00	淨資產	31	86,734,018	8.79
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	86,734,018	8.79
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	79,458,440	8.05
長期貸墊款及準備金	12	211,148	0.02	本期賸餘	310102	7,275,578	0.74
準備金	1203	211,148	0.02	合計：		986,669,039	

信託代理與保證資產 48,010

保管品 48,010

信託代理與保證負債 48,010

應付保管品 48,010

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4月30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	211,148	0.02				
固定資產	14	80,056,779	8.11				
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	3,883,253	0.39				
機械及設備	140501	7,751,316	0.79				
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		48,010		信託代理與保證負債		48,010	
保管品		48,010		應付保管品		48,010	

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4月30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	0.22				
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	887,480,545	89.95				
什項資產	1801	887,480,545	89.95				
暫付及待結轉帳項	180105	510,875	0.05				
代管資產	180106	886,969,670	89.90				
代管資產-土地	180106-1	881,624,659	89.35				
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		48,010		信託代理與保證負債		48,010	
保管品		48,010		應付保管品		48,010	

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4月30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：		986,669,039					

信託代理與保證資產

48,010

信託代理與保證負債

48,010

保管品

48,010

應付保管品

48,010

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 4 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				5,610,291	5,390,000	220,291	4.09
		累計數				29,273,405	29,877,000	-603,595	-2.02
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				14,280	110,000	-95,720	-87.02