

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 5 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 | 5,210,350 | 5,215,000 | -4,650 | -0.09 | 39,828,781 | 38,153,000 | 1,675,781 | 4.39 |
| 勞務收入 | 43 | 100,000 | 350 | 5,000 | -4,650 | -93.00 | 21,850 | 15,000 | 6,850 | 45.67 |
| 服務收入 | 431 | 100,000 | 350 | 5,000 | -4,650 | -93.00 | 21,850 | 15,000 | 6,850 | 45.67 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 59,961,000 | 5,210,000 | 5,210,000 | | | 38,484,942 | 38,132,000 | 352,942 | 0.93 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 59,961,000 | 5,210,000 | 5,210,000 | | | 38,484,942 | 38,132,000 | 352,942 | 0.93 |
| 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 | | | | | 10,589 | 6,000 | 4,589 | 76.48 |
| 雜項收入 | 4YY | 15,000 | | | | | 10,589 | 6,000 | 4,589 | 76.48 |
| 基金用途 | 5 | 62,946,000 | 5,477,529 | 5,410,000 | 67,529 | 1.25 | 34,765,214 | 35,397,000 | -631,786 | -1.78 |
| 國民教育計畫 | 53 | 62,616,000 | 5,477,529 | 5,410,000 | 67,529 | 1.25 | 34,750,934 | 35,287,000 | -536,066 | -1.52 |
| 國民小學教育 | 532 | 62,616,000 | 5,477,529 | 5,410,000 | 67,529 | 1.25 | 34,750,934 | 35,287,000 | -536,066 | -1.52 |
| 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 | -267,179 | -195,000 | -72,179 | 37.01 | 5,063,567 | 2,756,000 | 2,307,567 | 83.73 |
| 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 | | | | | 6,410,060 | 4,020,269 | 2,389,791 | 59.44 |

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收入，不如預期所致；惟累計數仍係因場地租借收入，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：累計數係因資源回收收入，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5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 | 986,983,340 | 100.00 | 負 債 | 2 | 899,482,669 | 91.13 |
| 流動資產 | 11 | 18,144,312 | 1.84 | 流動負債 | 21 | 7,814,378 | 0.79 |
| 現金 | 1101 | 18,144,312 | 1.84 | 應付款項 | 2102 | 7,814,378 | 0.79 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,104,312 | 1.83 | 應付代收款 | 210203 | 7,814,378 | 0.79 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,370,060 | 0.65 | 其他負債 | 28 | 891,668,291 | 90.34 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 891,668,291 | 90.34 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 9,661,330 | 0.98 | 存入保證金 | 280104 | 4,487,283 | 0.45 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 280106 | 211,338 | 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 | 89.87 |
| 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 | 87,500,671 | 8.87 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 87,500,671 | 8.87 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 87,500,671 | 8.87 |
| 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 | 211,338 | 0.02 | 本期賸餘 | 310102 | 8,042,231 | 0.81 |
| 準備金 | 1203 | 211,338 | 0.02 | 合計： | | 986,983,340 | |

信託代理與保證資產 19,894

保管品 19,894

信託代理與保證負債 19,894

應付保管品 19,894

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5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 | 211,338 | 0.02 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 81,090,611 | 8.22 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,256,145 | 0.13 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 2,735,087 | 0.28 | | | | |
| 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 | 9.25 | | | | |
| 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 19,894

信託代理與保證負債

19,894

保管品 19,894

應付保管品

19,894

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5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 | 2,700,489 | 0.27 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,377,459 | 0.75 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,676,970 | -0.47 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 887,537,079 | 89.92 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 887,537,079 | 89.92 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 567,409 | 0.06 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 886,969,670 | 89.87 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 881,624,659 | 89.33 | | | | |
| 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 19,894

保管品 19,894

信託代理與保證負債 19,894

應付保管品 19,894

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5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： | | 986,983,340 | | | | | |

信託代理與保證資產

19,894

信託代理與保證負債

19,894

保管品

19,894

應付保管品

19,894

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 5 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 | | | | 5,477,529 | 5,410,000 | 67,529 | 1.25 |
| | | 累計數 | | | | 34,750,934 | 35,287,000 | -536,066 | -1.52 |
| 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 |