

# 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 6 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         | 6,903,683 | 5,983,000 | 920,683    | 15.39   | 46,732,464  | 44,136,000 | 2,596,464  | 5.88   |
| 勞務收入     | 43  | 100,000            |           | 5,000     | -5,000     | -100.00 | 21,850      | 20,000     | 1,850      | 9.25   |
| 服務收入     | 431 | 100,000            |           | 5,000     | -5,000     | -100.00 | 21,850      | 20,000     | 1,850      | 9.25   |
| 財產收入     | 45  | 2,000              | 899       | 1,000     | -101       | -10.10  | 899         | 1,000      | -101       | -10.10 |
| 利息收入     | 454 | 2,000              | 899       | 1,000     | -101       | -10.10  | 899         | 1,000      | -101       | -10.10 |
| 政府撥入收入   | 46  | 59,961,000         | 6,881,292 | 4,640,000 | 2,241,292  | 48.30   | 45,366,234  | 42,772,000 | 2,594,234  | 6.07   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 59,961,000         | 6,881,292 | 4,640,000 | 2,241,292  | 48.30   | 45,366,234  | 42,772,000 | 2,594,234  | 6.07   |
| 教學收入     | 4S  | 2,668,000          |           | 1,334,000 | -1,334,000 | -100.00 | 1,311,400   | 1,334,000  | -22,600    | -1.69  |
| 學雜費收入    | 4S1 | 2,668,000          |           | 1,334,000 | -1,334,000 | -100.00 | 1,311,400   | 1,334,000  | -22,600    | -1.69  |
| 其他收入     | 4Y  | 15,000             | 21,492    | 3,000     | 18,492     | 616.40  | 32,081      | 9,000      | 23,081     | 256.46 |
| 雜項收入     | 4YY | 15,000             | 21,492    | 3,000     | 18,492     | 616.40  | 32,081      | 9,000      | 23,081     | 256.46 |
| 基金用途     | 5   | 62,946,000         | 4,767,279 | 5,440,000 | -672,721   | -12.37  | 39,532,493  | 40,837,000 | -1,304,507 | -3.19  |
| 國民教育計畫   | 53  | 62,616,000         | 4,767,279 | 5,440,000 | -672,721   | -12.37  | 39,518,213  | 40,727,000 | -1,208,787 | -2.97  |
| 國民小學教育   | 532 | 62,616,000         | 4,767,279 | 5,440,000 | -672,721   | -12.37  | 39,518,213  | 40,727,000 | -1,208,787 | -2.97  |
| 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           | 2,136,404 | 543,000   | 1,593,404  | 293.44  | 7,199,971   | 3,299,000  | 3,900,971  | 118.25 |
| 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          |           |           |            |         | 8,546,464   | 4,563,269  | 3,983,195  | 87.29  |

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。(2)利息收入：本月份及累計數均係因利息收入不如預期所致。(3)公庫撥款收入：本月份係因教育局撥補中央補助款人事費經費，致超乎預期。(4)學雜費收入：本月份係因幼兒園學雜費收入提早辦理繳庫，致不如預期。(5)雜項收入：本月份及累計數係因110年補助款賸餘數辦理繳庫，超乎預期所致。(6)國民小學教育：本月份係因業務費不如預期所致。(7)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6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        | 988,614,945 | 100.00 | 負 債      | 2      | 898,977,870 | 90.93 |
| 流動資產       | 11       | 19,677,531  | 1.99   | 流動負債     | 21     | 7,309,383   | 0.74  |
| 現金         | 1101     | 19,677,531  | 1.99   | 應付款項     | 2102   | 7,309,383   | 0.74  |
| 銀行存款       | 110102   | 19,637,531  | 1.99   | 應付代收款    | 210203 | 7,309,383   | 0.74  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 8,506,464   | 0.86   | 其他負債     | 28     | 891,668,487 | 90.19 |
| 存款         |          |             |        | 什項負債     | 2801   | 891,668,487 | 90.19 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 9,058,030   | 0.92   | 存入保證金    | 280104 | 4,487,283   | 0.45  |
| 戶          |          |             |        | 應付退休及離職金 | 280106 | 211,534     | 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 | 89.72 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 373,037     | 0.04   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產      | 3      | 89,637,075  | 9.07  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 40,000      | 0.00   | 淨資產      | 31     | 89,637,075  | 9.07  |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 89,637,075  | 9.07  |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 79,458,440  | 8.04  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 211,534     | 0.02   | 本期賸餘     | 310102 | 10,178,635  | 1.03  |
| 準備金        | 1203     | 211,534     | 0.02   | 合計：      |        | 988,614,945 |       |

信託代理與保證資產 27,234

保管品 27,234

信託代理與保證負債 27,234

應付保管品 27,234

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6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 | 211,534     | 0.02  |        |    |    |   |
| 固定資產         | 14     | 81,090,611  | 8.20  |        |    |    |   |
| 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  | 7.39  |        |    |    |   |
| 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 27,234

保管品 27,234

信託代理與保證負債

應付保管品

27,234

27,234

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6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     | 2,700,489   | 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       | 887,635,269 | 89.79 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 887,635,269 | 89.79 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 665,599     | 0.07  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 886,969,670 | 89.72 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 881,624,659 | 89.18 |        |    |    |   |
| 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 27,234

保管品 27,234

信託代理與保證負債 27,234

應付保管品 27,234

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6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：        |          | 988,614,945 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

27,234

信託代理與保證負債

27,234

保管品

27,234

應付保管品

27,234

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 6 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             |       |       |       | 4,767,279  | 5,440,000  | -672,721   | -12.37 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 39,518,213 | 40,727,000 | -1,208,787 | -2.97  |
| 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 |