

# 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 7 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	5,416,444	5,340,000	76,444	1.43	52,148,908	49,476,000	2,672,908	5.40
勞務收入	43	100,000					21,850	20,000	1,850	9.25
服務收入	431	100,000					21,850	20,000	1,850	9.25
財產收入	45	2,000					899	1,000	-101	-10.10
利息收入	454	2,000					899	1,000	-101	-10.10
政府撥入收入	46	59,961,000	5,411,006	5,340,000	71,006	1.33	50,777,240	48,112,000	2,665,240	5.54
公庫撥款收入	462	59,961,000	5,411,006	5,340,000	71,006	1.33	50,777,240	48,112,000	2,665,240	5.54
教學收入	4S	2,668,000					1,311,400	1,334,000	-22,600	-1.69
學雜費收入	4S1	2,668,000					1,311,400	1,334,000	-22,600	-1.69
其他收入	4Y	15,000	5,438		5,438		37,519	9,000	28,519	316.88
雜項收入	4YY	15,000	5,438		5,438		37,519	9,000	28,519	316.88
基金用途	5	62,946,000	4,767,890	5,390,000	-622,110	-11.54	44,300,383	46,227,000	-1,926,617	-4.17
國民教育計畫	53	62,616,000	4,767,890	5,340,000	-572,110	-10.71	44,286,103	46,067,000	-1,780,897	-3.87
國民小學教育	532	62,616,000	4,767,890	5,340,000	-572,110	-10.71	44,286,103	46,067,000	-1,780,897	-3.87
建築及設備計畫	5M	330,000		50,000	-50,000	-100.00	14,280	160,000	-145,720	-91.08
其他設備	5M4	330,000		50,000	-50,000	-100.00	14,280	160,000	-145,720	-91.08
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	648,554	-50,000	698,554	-1,397.11	7,848,525	3,249,000	4,599,525	141.57
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					9,195,018	4,513,269	4,681,749	103.73

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)利息收入：累計數均係因利息收入不如預期所致。(2)雜項收入：本月份係因資源回收收入，超乎預期所致；累計數係因110年補助款賸餘數辦理繳庫，超乎預期所致。(3)國民小學教育：本月份係因業務費不如預期所致。(4)其他設備：本月份及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7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	988,927,025	100.00	負 債	2	898,615,396	90.87
流動資產	11	19,846,699	2.01	流動負債	21	6,946,697	0.70
現金	1101	19,846,699	2.01	應付款項	2102	6,946,697	0.70
銀行存款	110102	19,806,699	2.00	應付代收款	210203	6,946,697	0.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,155,018	0.93	其他負債	28	891,668,699	90.17
存款				什項負債	2801	891,668,699	90.17
銀行存款-保管金專	110102-2	8,578,644	0.87	存入保證金	280104	4,487,283	0.45
戶				應付退休及離職金	280106	211,746	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	89.69
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	90,311,629	9.13
零用及週轉金	110103	40,000	0.00	淨資產	31	90,311,629	9.13
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	90,311,629	9.13
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	79,458,440	8.03
長期貸墊款及準備金	12	211,746	0.02	本期賸餘	310102	10,853,189	1.10
準備金	1203	211,746	0.02	合計：		988,927,025	

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7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	211,746	0.02				
固定資產	14	81,116,611	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	7.38				
房屋建築及設備	140401	91,318,647	9.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,291,766	-1.85				
機械及設備	1405	3,909,253	0.40				
機械及設備	140501	7,777,316	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 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

平衡表

中華民國111年7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	887,751,969	89.77				
什項資產	1801	887,751,969	89.77				
暫付及待結轉帳項	180105	782,299	0.08				
代管資產	180106	886,969,670	89.69				
代管資產-土地	180106-1	881,624,659	89.15				
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7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：		988,927,025					

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 7 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				4,767,890	5,340,000	-572,110	-10.71
		累計數				44,286,103	46,067,000	-1,780,897	-3.87
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				14,280	160,000	-145,720	-91.08