

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 9 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	7,258,863	3,692,000	3,566,863	96.61	66,212,781	58,513,000	7,699,781	13.16
勞務收入	43	100,000	19,400	20,000	-600	-3.00	64,650	40,000	24,650	61.63
服務收入	431	100,000	19,400	20,000	-600	-3.00	64,650	40,000	24,650	61.63
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	3,672,000	3,672,000			61,221,190	57,126,000	4,095,190	7.17
公庫撥款收入	462	59,961,000	3,672,000	3,672,000			61,221,190	57,126,000	4,095,190	7.17
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	3,567,463		3,567,463		3,614,642	12,000	3,602,642	30,022.02
雜項收入	4YY	15,000	3,567,463		3,567,463		3,614,642	12,000	3,602,642	30,022.02
基金用途	5	62,946,000	5,144,429	5,432,000	-287,571	-5.29	55,315,081	57,051,000	-1,735,919	-3.04
國民教育計畫	53	62,616,000	5,144,429	5,332,000	-187,571	-3.52	55,300,801	56,741,000	-1,440,199	-2.54
國民小學教育	532	62,616,000	5,144,429	5,332,000	-187,571	-3.52	55,300,801	56,741,000	-1,440,199	-2.54
建築及設備計畫	5M	330,000		100,000	-100,000	-100.00	14,280	310,000	-295,720	-95.39
其他設備	5M4	330,000		100,000	-100,000	-100.00	14,280	310,000	-295,720	-95.39
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,114,434	-1,740,000	3,854,434	-221.52	10,897,700	1,462,000	9,435,700	645.40
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					12,244,193	2,726,269	9,517,924	349.12

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：累計數係因場地租借收入，超乎預期所致。(2)利息收入：累計數均係因利息收入不如預期所致。(3)雜項收入：本月份係因懸帳清理，已屆年限無法退還，先行辦理繳庫；累計數係因懸帳清理，已屆年限無法退還，先行辦理繳庫及110年補助款賸餘數辦理繳庫，超乎預期所致。(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9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	992,882,584	100.00	負 債	2	899,413,680	90.59
流動資產	11	23,367,440	2.35	流動負債	21	11,608,171	1.17
現金	1101	21,165,850	2.13	應付款項	2102	11,608,171	1.17
銀行存款	110102	21,125,850	2.13	應付代收款	210203	11,608,171	1.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,002,603	1.01	其他負債	28	887,805,509	89.42
存款				什項負債	2801	887,805,509	89.42
銀行存款-保管金專	110102-2	9,050,210	0.91	存入保證金	280104	623,657	0.06
戶				應付退休及離職金	280106	212,182	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	89.33
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	93,468,904	9.41
零用及週轉金	110103	40,000	0.00	淨資產	31	93,468,904	9.41
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	93,468,904	9.41
預付款項	1108	2,201,590	0.22	累積餘額	310101	79,458,440	8.00
預付費用	110804	2,201,590	0.22	本期賸餘	310102	14,010,464	1.41
長期貸墊款及準備金	12	212,182	0.02	合計：		992,882,584	

信託代理與保證資產 93,960

保管品 93,960

信託代理與保證負債 93,960

應付保管品 93,960

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9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		
準備金	1203	212,182	0.02				
退休及離職準備金	120301	212,182	0.02				
固定資產	14	81,224,711	8.18				
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	7.36				
房屋建築及設備	140401	91,318,647	9.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,291,766	-1.84				
機械及設備	1405	4,017,353	0.40				
機械及設備	140501	7,885,416	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				

信託代理與保證資產 93,960

保管品 93,960

信託代理與保證負債 93,960

應付保管品 93,960

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9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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,297,634	-0.13				
雜項設備	1407	2,700,489	0.27				
雜項設備	140701	7,377,459	0.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,676,970	-0.47				
其他資產	18	888,078,251	89.44				
什項資產	1801	888,078,251	89.44				
暫付及待結轉帳項	180105	1,108,581	0.11				
代管資產	180106	886,969,670	89.33				
代管資產-土地	180106-1	881,624,659	88.79				
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				

信託代理與保證資產 93,960

保管品 93,960

信託代理與保證負債 93,960

應付保管品 93,960

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9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-什項設備	180106-5	121,686	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	6,600	0.00				
合計：		992,882,584					

信託代理與保證資產

93,960

信託代理與保證負債

93,960

保管品

93,960

應付保管品

93,960

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 9 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				5,144,429	5,332,000	-187,571	-3.52
		累計數				55,300,801	56,741,000	-1,440,199	-2.54
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				14,280	310,000	-295,720	-95.39