

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 11 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	3,027,267	30,000	2,997,267	9,990.89	73,674,750	61,391,000	12,283,750	20.01
勞務收入	43	100,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	69,650	80,000	-10,350	-12.94
服務收入	431	100,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	69,650	80,000	-10,350	-12.94
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	3,019,664	10,000	3,009,664	30,096.64	67,403,656	59,961,000	7,442,656	12.41
公庫撥款收入	462	59,961,000	3,019,664	10,000	3,009,664	30,096.64	67,403,656	59,961,000	7,442,656	12.41
教學收入	4S	2,668,000					2,583,300	1,334,000	1,249,300	93.65
學雜費收入	4S1	2,668,000					2,583,300	1,334,000	1,249,300	93.65
其他收入	4Y	15,000	2,603		2,603		3,617,245	15,000	3,602,245	24,014.97
雜項收入	4YY	15,000	2,603		2,603		3,617,245	15,000	3,602,245	24,014.97
基金用途	5	62,946,000	5,638,095	304,000	5,334,095	1,754.64	68,613,308	62,771,000	5,842,308	9.31
國民教育計畫	53	62,616,000	5,598,581	304,000	5,294,581	1,741.64	68,559,514	62,441,000	6,118,514	9.80
國民小學教育	532	62,616,000	5,598,581	304,000	5,294,581	1,741.64	68,559,514	62,441,000	6,118,514	9.80
建築及設備計畫	5M	330,000	39,514		39,514		53,794	330,000	-276,206	-83.70
其他設備	5M4	330,000	39,514		39,514		53,794	330,000	-276,206	-83.70
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,610,828	-274,000	-2,336,828	852.86	5,061,442	-1,380,000	6,441,442	-466.77
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					6,407,935	-115,731	6,523,666	-5,636.92

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不如預期所致。(2)利息收入：累計數係因利息收入不如預期所致。(3)公庫撥款收入：本月份及累計數均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：累計數係因幼兒園學雜費收入提早辦理繳庫，致超乎預期。(5)雜項收入：本月份係因資源回收收入，較預期增加，致超乎預期；惟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。(6)國民小學教育：本月份係因人事費及業務費較預期增加，致超乎預期。(7)其他設備：本月份係因配合學校實際需求辦理採購，致超乎預期；惟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11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	987,218,184	100.00	負 債	2	896,994,724	90.86
流動資產	11	15,275,381	1.55	流動負債	21	9,163,743	0.93
現金	1101	15,275,381	1.55	應付款項	2102	9,163,743	0.93
銀行存款	110102	15,235,381	1.54	應付代收款	210203	9,163,743	0.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,367,935	0.65	其他負債	28	887,830,981	89.93
存款				什項負債	2801	887,830,981	89.93
銀行存款-保管金專	110102-2	6,810,409	0.69	存入保證金	280104	648,657	0.07
戶				應付退休及離職金	280106	212,654	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	89.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	357,037	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	90,223,460	9.14
零用及週轉金	110103	40,000	0.00	淨資產	31	90,223,460	9.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	90,223,460	9.14
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	79,458,440	8.05
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	10,765,020	1.09
長期貸墊款及準備金	12	212,654	0.02	合計：		987,218,184	

信託代理與保證資產 46,200

保管品 46,200

信託代理與保證負債 46,200

應付保管品 46,200

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11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	212,654	0.02				
退休及離職準備金	120301	212,654	0.02				
固定資產	14	83,815,525	8.49				
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	4,170,097	0.42				
機械及設備	140501	8,038,160	0.81				
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		46,200		信託代理與保證負債		46,200	
保管品		46,200		應付保管品		46,200	

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11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	5,138,559	0.52				
雜項設備	140701	9,815,529	0.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,676,970	-0.47				
其他資產	18	887,914,624	89.94				
什項資產	1801	887,914,624	89.94				
暫付及待結轉帳項	180105	944,954	0.10				
代管資產	180106	886,969,670	89.85				
代管資產-土地	180106-1	881,624,659	89.30				
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

46,200

信託代理與保證負債

46,200

保管品

46,200

應付保管品

46,200

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11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：		987,218,184					

信託代理與保證資產

46,200

信託代理與保證負債

46,200

保管品

46,200

應付保管品

46,200

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 11 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				5,598,581	304,000	5,294,581	1741.64
		累計數				68,559,514	62,441,000	6,118,514	9.80
建築及設備計畫		本月數				39,514	0	39,514	0.00
		累計數				53,794	330,000	-276,206	-83.70