

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 12 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	1,219,864	1,355,000	-135,136	-9.97	74,894,614	62,746,000	12,148,614	19.36
勞務收入	43	100,000	39,120	20,000	19,120	95.60	108,770	100,000	8,770	8.77
服務收入	431	100,000	39,120	20,000	19,120	95.60	108,770	100,000	8,770	8.77
財產收入	45	2,000	3,807	1,000	2,807	280.70	4,706	2,000	2,706	135.30
利息收入	454	2,000	3,807	1,000	2,807	280.70	4,706	2,000	2,706	135.30
政府撥入收入	46	59,961,000	1,172,077		1,172,077		68,575,733	59,961,000	8,614,733	14.37
公庫撥款收入	462	59,961,000	1,172,077		1,172,077		68,575,733	59,961,000	8,614,733	14.37
教學收入	4S	2,668,000		1,334,000	-1,334,000	-100.00	2,583,300	2,668,000	-84,700	-3.17
學雜費收入	4S1	2,668,000		1,334,000	-1,334,000	-100.00	2,583,300	2,668,000	-84,700	-3.17
其他收入	4Y	15,000	4,860		4,860		3,622,105	15,000	3,607,105	24,047.37
雜項收入	4YY	15,000	4,860		4,860		3,622,105	15,000	3,607,105	24,047.37
基金用途	5	62,946,000	1,838,852	175,000	1,663,852	950.77	70,452,160	62,946,000	7,506,160	11.92
國民教育計畫	53	62,616,000	1,838,852	175,000	1,663,852	950.77	70,398,366	62,616,000	7,782,366	12.43
國民小學教育	532	62,616,000	1,838,852	175,000	1,663,852	950.77	70,398,366	62,616,000	7,782,366	12.43
建築及設備計畫	5M	330,000					53,794	330,000	-276,206	-83.70
其他設備	5M4	330,000					53,794	330,000	-276,206	-83.70
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-618,988	1,180,000	-1,798,988	-152.46	4,442,454	-200,000	4,642,454	-2,321.23
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					5,788,947	1,064,269	4,724,678	443.94

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，超乎預期所致。(2)利息收入：本月份及累計數均係因利息收入，超乎預期所致。(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：本月份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；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：本月份及累計數均係因人事費及業務費較預期增加，致超乎預期。(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12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	981,808,112	100.00	負 債	2	895,912,895	91.25
流動資產	11	13,901,269	1.42	流動負債	21	8,428,196	0.86
現金	1101	13,596,234	1.38	應付款項	2102	8,428,196	0.86
銀行存款	110102	13,596,234	1.38	應付代收款	210203	8,428,196	0.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,486,312	0.56	其他負債	28	887,484,699	90.39
存款				什項負債	2801	887,484,699	90.39
銀行存款-保管金專	110102-2	6,052,398	0.62	存入保證金	280104	596,083	0.06
戶				應付退休及離職金	280106	212,890	0.02
銀行存款-定期存款	110102-3	1,700,000	0.17	應付代管資產	280107	886,673,326	90.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	357,524	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	2,400	0.00
專戶				淨資產	3	85,895,217	8.75
預付款項	1108	305,035	0.03	淨資產	31	85,895,217	8.75
預付費用	110804	305,035	0.03	淨資產	3101	85,895,217	8.75
長期貸墊款及準備金	12	212,890	0.02	累積餘額	310101	85,895,217	8.75
準備金	1203	212,890	0.02	合計：		981,808,112	
退休及離職準備金	120301	212,890	0.02				

信託代理與保證資產 30,954

保管品 30,954

信託代理與保證負債 30,954

應付保管品 30,954

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12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		
固定資產	14	80,106,270	8.16				
土地改良物	1402	970,776	0.10				
土地改良物	140201	2,735,087	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,764,311	-0.18				
房屋建築及設備	1404	71,387,933	7.27				
房屋建築及設備	140401	91,318,647	9.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,930,714	-2.03				
機械及設備	1405	3,179,766	0.32				
機械及設備	140501	8,147,060	0.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,967,294	-0.51				
交通及運輸設備	1406	174,409	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	-1,347,068	-0.14				
雜項設備	1407	4,393,386	0.45				

信託代理與保證資產 30,954

保管品 30,954

信託代理與保證負債

應付保管品

30,954

30,954

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12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	140701	9,865,529	1.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,472,143	-0.56				
其他資產	18	887,587,683	90.40				
什項資產	1801	887,587,683	90.40				
暫付及待結轉帳項	180105	914,357	0.09				
代管資產	180106	886,673,326	90.31				
代管資產-土地	180106-1	881,624,659	89.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,875,199	0.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	75,596	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	87,694	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	6,600	0.00				
信託代理與保證資產		30,954		信託代理與保證負債		30,954	
保管品		30,954		應付保管品		30,954	

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12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		
合計：		981,808,112					

信託代理與保證資產

30,954

信託代理與保證負債

30,954

保管品

30,954

應付保管品

30,954

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 12 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				1,838,852	175,000	1,663,852	950.77
		累計數				70,398,366	62,616,000	7,782,366	12.43
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				53,794	330,000	-276,206	-83.70