

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 8 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	6,805,010	5,345,000	1,460,010	27.32	58,953,918	54,821,000	4,132,918	7.54
勞務收入	43	100,000	23,400		23,400		45,250	20,000	25,250	126.25
服務收入	431	100,000	23,400		23,400		45,250	20,000	25,250	126.25
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	6,771,950	5,342,000	1,429,950	26.77	57,549,190	53,454,000	4,095,190	7.66
公庫撥款收入	462	59,961,000	6,771,950	5,342,000	1,429,950	26.77	57,549,190	53,454,000	4,095,190	7.66
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	9,660	3,000	6,660	222.00	47,179	12,000	35,179	293.16
雜項收入	4YY	15,000	9,660	3,000	6,660	222.00	47,179	12,000	35,179	293.16
基金用途	5	62,946,000	5,870,269	5,392,000	478,269	8.87	50,170,652	51,619,000	-1,448,348	-2.81
國民教育計畫	53	62,616,000	5,870,269	5,342,000	528,269	9.89	50,156,372	51,409,000	-1,252,628	-2.44
國民小學教育	532	62,616,000	5,870,269	5,342,000	528,269	9.89	50,156,372	51,409,000	-1,252,628	-2.44
建築及設備計畫	5M	330,000		50,000	-50,000	-100.00	14,280	210,000	-195,720	-93.20
其他設備	5M4	330,000		50,000	-50,000	-100.00	14,280	210,000	-195,720	-93.20
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	934,741	-47,000	981,741	-2,088.81	8,783,266	3,202,000	5,581,266	174.31
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					10,129,759	4,466,269	5,663,490	126.81

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)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)雜項收入：本月份係因收回以前年度支出，致超乎預期所致；累計數係因110年補助款賸餘數辦理繳庫，超乎預期所致。(5)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8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	992,753,575	100.00	負 債	2	901,507,205	90.81
流動資產	11	23,369,099	2.35	流動負債	21	10,161,951	1.02
現金	1101	23,369,099	2.35	應付款項	2102	10,161,951	1.02
銀行存款	110102	23,329,099	2.35	應付代收款	210203	10,161,951	1.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,089,759	1.02	其他負債	28	891,345,254	89.79
存款				什項負債	2801	891,345,254	89.79
銀行存款-保管金專	110102-2	11,166,303	1.12	存入保證金	280104	4,163,620	0.42
戶				應付退休及離職金	280106	211,964	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	89.34
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	91,246,370	9.19
零用及週轉金	110103	40,000	0.00	淨資產	31	91,246,370	9.19
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	91,246,370	9.19
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	79,458,440	8.00
長期貸墊款及準備金	12	211,964	0.02	本期賸餘	310102	11,787,930	1.19
準備金	1203	211,964	0.02	合計：		992,753,575	

信託代理與保證資產 108,480

保管品 108,480

信託代理與保證負債 108,480

應付保管品 108,480

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8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	211,964	0.02				
固定資產	14	81,116,611	8.17				
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	3,909,253	0.39				
機械及設備	140501	7,777,316	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		108,480		信託代理與保證負債		108,480	
保管品		108,480		應付保管品		108,480	

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8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	0.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,676,970	-0.47				
其他資產	18	888,055,901	89.45				
什項資產	1801	888,055,901	89.45				
暫付及待結轉帳項	180105	1,086,231	0.11				
代管資產	180106	886,969,670	89.34				
代管資產-土地	180106-1	881,624,659	88.81				
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 108,480

保管品 108,480

信託代理與保證負債 108,480

應付保管品 108,480

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8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：		992,753,575					

信託代理與保證資產

108,480

信託代理與保證負債

108,480

保管品

108,480

應付保管品

108,480

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 8 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				5,870,269	5,342,000	528,269	9.89
		累計數				50,156,372	51,409,000	-1,252,628	-2.44
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				14,280	210,000	-195,720	-93.20