

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 109 年 12 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	58,177,000	-68,006	11,000	-79,006	-718.24	66,551,231	58,177,000	8,374,231	14.39
徵收及依法分配收入	41						117,104		117,104	
違規罰款收入	415						117,104		117,104	
勞務收入	43	50,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	148,300	50,000	98,300	196.60
服務收入	431	50,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	148,300	50,000	98,300	196.60
財產收入	45	2,000	1,143	1,000	143	14.30	2,887	2,000	887	44.35
利息收入	454	2,000	1,143	1,000	143	14.30	2,887	2,000	887	44.35
政府撥入收入	46	55,561,000	-71,200		-71,200		63,609,959	55,561,000	8,048,959	14.49
公庫撥款收入	462	55,561,000	-71,200		-71,200		63,609,959	55,561,000	8,048,959	14.49
教學收入	4S	2,549,000					2,647,200	2,549,000	98,200	3.85
學雜費收入	4S1	2,549,000					2,647,200	2,549,000	98,200	3.85
其他收入	4Y	15,000	51		51		25,781	15,000	10,781	71.87
雜項收入	4YY	15,000	51		51		25,781	15,000	10,781	71.87
基金用途	5	58,387,000	1,560,408	280,000	1,280,408	457.29	66,759,366	58,387,000	8,372,366	14.34
國民教育計畫	53	58,277,000	1,530,408	280,000	1,250,408	446.57	66,649,366	58,277,000	8,372,366	14.37
國民小學教育	532	58,277,000	1,530,408	280,000	1,250,408	446.57	66,649,366	58,277,000	8,372,366	14.37
建築及設備計畫	5M	110,000	30,000		30,000		110,000	110,000		
其他設備	5M4	110,000	30,000		30,000		110,000	110,000		
本期賸餘(短絀)	6	-210,000	-1,628,414	-269,000	-1,359,414	505.36	-208,135	-210,000	1,865	-0.89
期初基金餘額	71	1,665,140					1,672,404	1,665,140	7,264	0.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,455,140					1,464,269	1,455,140	9,129	0.63

註：1. 415違規罰款收入：累計數係因收廠商運動場整建工程逾期懲罰性違約金罰款繳庫，致執行率較高。2. 431服務收入：本月因場地租借不如預期，致執行率較低，累計因場地租借超出預期，致執行率較高。3. 454利息收入：本月及累計數係因利息收入超出預期致執行率較高。4. 公庫撥款收入：本月因109年用人費用剩餘繳庫致執行率均較預算數少。惟累計數仍因撥入109年中央補助款人事費，致執行率均較預算數高。5. 4YY雜項收入：本月及累計數因資源回收收入較預期多，致執行率較高。6. 532國民小學教育：本月及累計數係因經常門費用較預期多，致執行率較預算數高。7. 5M4其他設備：本月份係因配合實際需求調整期程於本月份辦理所致。

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109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	735,374,496	100.00	負 債	2	733,910,227	99.80
流動資產	11	17,458,960	2.37	流動負債	21	10,984,855	1.49
現金	111	17,458,960	2.37	應付款項	212	10,984,855	1.49
銀行存款	1112	17,458,960	2.37	應付代收款	2123	10,984,855	1.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,466,969	0.20	其他負債	22	722,925,372	98.31
存款				什項負債	221	722,925,372	98.31
銀行存款-保管金專	1112-2	13,901,699	1.89	存入保證金	2211	5,007,136	0.68
戶				應付退休及離職金	2213	208,754	0.03
銀行存款-定期存款	1112-3	1,700,000	0.23	應付代管資產	2214	717,706,782	97.60
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	390,292	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	2,700	0.00
專戶				基金餘額	3	1,464,269	0.20
投資、長期應收款項、貸	12	208,754	0.03	基金餘額	31	1,464,269	0.20
墊款及準備金				基金餘額	311	1,464,269	0.20
準備金	124	208,754	0.03	累積餘額	3111	1,464,269	0.20
退休及離職準備金	1241	208,754	0.03				
其他資產	13	717,706,782	97.60	合計：		735,374,496	
什項資產	131	717,706,782	97.60				

信託代理與保證資產

32,670

信託代理與保證負債

32,670

保管品

32,670

應付保管品

32,670

註：保管品為早餐券

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109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	717,706,782	97.60				
代管資產-土地	1316-1	712,044,844	96.83				
代管資產-房屋及建築	1316-2	5,390,778	0.73				
代管資產-機械及設備	1316-3	104,834	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,048	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	155,678	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,600	0.00				
合計：		735,374,496					

信託代理與保證資產

32,670

信託代理與保證負債

32,670

保管品

32,670

應付保管品

32,670

註：保管品為早餐券

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 109 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				1,530,408	280,000	1,250,408	446.57
		累計數				66,649,366	58,277,000	8,372,366	14.37
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				110,000	110,000	0	0.00