

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 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	58,177,000	6,399,245	6,401,000	-1,755	-0.03	57,692,304	55,281,000	2,411,304	4.36
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	1,640	5,000	-3,360	-67.20	81,700	25,000	56,700	226.80
服務收入	431	50,000	1,640	5,000	-3,360	-67.20	81,700	25,000	56,700	226.80
財產收入	45	2,000					1,744	1,000	744	74.40
利息收入	454	2,000					1,744	1,000	744	74.40
政府撥入收入	46	55,561,000	6,396,000	6,396,000			56,133,745	53,969,000	2,164,745	4.01
公庫撥款收入	462	55,561,000	6,396,000	6,396,000			56,133,745	53,969,000	2,164,745	4.01
教學收入	4S	2,549,000					1,334,900	1,274,000	60,900	4.78
學雜費收入	4S1	2,549,000					1,334,900	1,274,000	60,900	4.78
其他收入	4Y	15,000	1,605		1,605		23,111	12,000	11,111	92.59
雜項收入	4YY	15,000	1,605		1,605		23,111	12,000	11,111	92.59
基金用途	5	58,387,000	5,167,755	6,401,000	-1,233,245	-19.27	52,664,272	55,153,000	-2,488,728	-4.51
國民教育計畫	53	58,277,000	5,167,755	6,401,000	-1,233,245	-19.27	52,584,272	55,043,000	-2,458,728	-4.47
國民小學教育	532	58,277,000	5,167,755	6,401,000	-1,233,245	-19.27	52,584,272	55,043,000	-2,458,728	-4.47
建築及設備計畫	5M	110,000					80,000	110,000	-30,000	-27.27
其他設備	5M4	110,000					80,000	110,000	-30,000	-27.27
本期賸餘(短絀)	6	-210,000	1,231,490		1,231,490		5,028,032	128,000	4,900,032	3,828.15
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					6,700,436	1,793,140	4,907,296	273.67

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：本月係因場租收入較預期少，致執行率較低；惟累計數仍因場地租借收入超出預期，致執行率較高。3. 454利息收入：累計數係因利息收入超出預期致執行率較高。

4. 4YY雜項收入：本月及累計數係因資源回收收入較預期多，致執行率較高。

5. 532國民小學教育：本月係因人事費及經常性支出較預期少，致執行率較預期低。

6. 5M4其他設備：累計數係因相關設備尚在規劃中尚未採購教學設備，致執行率較低。

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9月30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	737,292,504	100.00	負 債	2	730,592,068	99.09
流動資產	11	18,959,630	2.57	流動負債	21	7,531,511	1.02
現金	111	18,959,630	2.57	應付款項	212	7,531,511	1.02
銀行存款	1112	18,919,630	2.57	應付代收款	2123	7,531,511	1.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,660,436	0.90	其他負債	22	723,060,557	98.07
存款				什項負債	221	723,060,557	98.07
銀行存款-保管金專	1112-2	10,168,980	1.38	存入保證金	2211	4,985,344	0.68
戶				應付退休及離職金	2213	208,318	0.03
銀行存款-定期存款	1112-3	1,700,000	0.23	應付代管資產	2214	717,866,895	97.37
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	390,214	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	6,700,436	0.91
零用及週轉金	1113	40,000	0.01	基金餘額	31	6,700,436	0.91
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	6,700,436	0.91
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,672,404	0.23
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	5,028,032	0.68
投資、長期應收款項、貸	12	208,318	0.03	合計：		737,292,504	
墊款及準備金							

信託代理與保證資產

84,150

信託代理與保證負債

84,150

保管品

84,150

應付保管品

84,150

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9月30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		
準備金	124	208,318	0.03				
退休及離職準備金	1241	208,318	0.03				
其他資產	13	718,124,556	97.40				
什項資產	131	718,124,556	97.40				
暫付及待結轉帳項	1315	257,661	0.03				
代管資產	1316	717,866,895	97.37				
代管資產-土地	1316-1	712,044,844	96.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	5,648,567	0.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	132,056	0.02				
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	30,780	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,600	0.00				
合計：		737,292,504					

信託代理與保證資產

84,150

信託代理與保證負債

84,150

保管品

84,150

應付保管品

84,150

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 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				5,167,755	6,401,000	-1,233,245	-19.27
		累計數				52,584,272	55,043,000	-2,458,728	-4.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				80,000	110,000	-30,000	-27.27