

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 10 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	5,873,600	2,875,000	2,998,600	104.30	63,565,904	58,156,000	5,409,904	9.30
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	61,600	5,000	56,600	1,132.00	143,300	30,000	113,300	377.67
服務收入	431	50,000	61,600	5,000	56,600	1,132.00	143,300	30,000	113,300	377.67
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	5,812,000	1,592,000	4,220,000	265.08	61,945,745	55,561,000	6,384,745	11.49
公庫撥款收入	462	55,561,000	5,812,000	1,592,000	4,220,000	265.08	61,945,745	55,561,000	6,384,745	11.49
教學收入	4S	2,549,000		1,275,000	-1,275,000	-100.00	1,334,900	2,549,000	-1,214,100	-47.63
學雜費收入	4S1	2,549,000		1,275,000	-1,275,000	-100.00	1,334,900	2,549,000	-1,214,100	-47.63
其他收入	4Y	15,000		3,000	-3,000	-100.00	23,111	15,000	8,111	54.07
雜項收入	4YY	15,000		3,000	-3,000	-100.00	23,111	15,000	8,111	54.07
基金用途	5	58,387,000	7,351,735	2,659,000	4,692,735	176.48	60,016,007	57,812,000	2,204,007	3.81
國民教育計畫	53	58,277,000	7,351,735	2,659,000	4,692,735	176.48	59,936,007	57,702,000	2,234,007	3.87
國民小學教育	532	58,277,000	7,351,735	2,659,000	4,692,735	176.48	59,936,007	57,702,000	2,234,007	3.87
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	-1,478,135	216,000	-1,694,135	-784.32	3,549,897	344,000	3,205,897	931.95
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					5,222,301	2,009,140	3,213,161	159.93

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：本月及累計數係因場租收入較預期多，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. 公庫撥款收入：本月及累計數係因撥補109年人事費不足數，致執行率均較預算數高。5. 4S1學雜費收入：本月及累計數係因幼兒園學雜費收入尚未繳庫，致執行率均較預算數低。6. 4YY雜項收入：本月係因資源回收收入較預期少，致執行率較低；惟累計數仍因資源回收收入較預期多，致執行率較高。7. 532國民小學教育：本月係因人事費較預期多，致執行率較預算數高。8. 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10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	740,574,316	100.00	負 債	2	735,352,015	99.29
流動資產	11	22,106,434	2.99	流動負債	21	12,291,314	1.66
現金	111	22,106,434	2.99	應付款項	212	12,291,314	1.66
銀行存款	1112	22,066,434	2.98	應付代收款	2123	12,291,314	1.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,182,301	0.70	其他負債	22	723,060,701	97.64
存款				什項負債	221	723,060,701	97.64
銀行存款-保管金專	1112-2	14,793,919	2.00	存入保證金	2211	4,985,344	0.67
戶				應付退休及離職金	2213	208,462	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	96.93
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	5,222,301	0.71
零用及週轉金	1113	40,000	0.01	基金餘額	31	5,222,301	0.71
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,222,301	0.71
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	3,549,897	0.48
投資、長期應收款項、貸	12	208,462	0.03	合計：		740,574,316	
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 66,990

保管品 66,990

註：保管品為早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

66,990

66,990

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10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		
準備金	124	208,462	0.03				
退休及離職準備金	1241	208,462	0.03				
其他資產	13	718,259,420	96.99				
什項資產	131	718,259,420	96.99				
暫付及待結轉帳項	1315	392,525	0.05				
代管資產	1316	717,866,895	96.93				
代管資產-土地	1316-1	712,044,844	96.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	5,648,567	0.76				
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：		740,574,316					

信託代理與保證資產

66,990

信託代理與保證負債

66,990

保管品

66,990

應付保管品

66,990

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 10 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				7,351,735	2,659,000	4,692,735	176.48
		累計數				59,936,007	57,702,000	2,234,007	3.87
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