

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 112 年 1 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	66,277,000	21,894,400	21,892,000	2,400	0.01	21,894,400	21,892,000	2,400	0.01
勞務收入	43	50,000								
服務收入	431	50,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	63,542,000	21,894,400	21,892,000	2,400	0.01	21,894,400	21,892,000	2,400	0.01
公庫撥款收入	462	63,542,000	21,894,400	21,892,000	2,400	0.01	21,894,400	21,892,000	2,400	0.01
教學收入	4S	2,668,000								
學雜費收入	4S1	2,668,000								
其他收入	4Y	15,000								
雜項收入	4YY	15,000								
基金用途	5	66,477,000	13,430,967	17,354,000	-3,923,033	-22.61	13,430,967	17,354,000	-3,923,033	-22.61
國民教育計畫	53	66,147,000	13,430,967	17,354,000	-3,923,033	-22.61	13,430,967	17,354,000	-3,923,033	-22.61
國民小學教育	532	66,147,000	13,430,967	17,354,000	-3,923,033	-22.61	13,430,967	17,354,000	-3,923,033	-22.61
建築及設備計畫	5M	330,000								
其他設備	5M4	330,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	8,463,433	4,538,000	3,925,433	86.50	8,463,433	4,538,000	3,925,433	86.50
期初基金餘額	71	1,146,493					5,788,947	1,146,493	4,642,454	404.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	946,493					14,252,380	5,684,493	8,567,887	150.72

註：差異超過10%以上者，原因如下：國民小學教育：本月份及累計數均係因人事費及業務費不如預期所致。

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112年1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	989,306,905	100.00	負 債	2	894,007,255	90.37
流動資產	11	20,292,659	2.05	流動負債	21	6,573,230	0.66
現金	1101	20,292,659	2.05	應付款項	2102	6,573,230	0.66
銀行存款	110102	20,252,659	2.05	應付代收款	210203	6,573,230	0.66
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,212,380	1.44	其他負債	28	887,434,025	89.70
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,982,755	0.40	什項負債	2801	887,434,025	89.70
銀行存款-定期存款	110102-3	1,700,000	0.17	存入保證金	280104	547,545	0.06
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	357,524	0.04	應付退休及離職金	280106	213,154	0.02
零用及週轉金	110103	40,000	0.00	應付代管資產	280107	886,673,326	89.63
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	95,299,650	9.63
長期貸墊款及準備金	12	213,154	0.02	淨資產	31	95,299,650	9.63
準備金	1203	213,154	0.02	淨資產	3101	95,299,650	9.63
				累積餘額	310101	85,895,217	8.68
				本期賸餘	310102	9,404,433	0.95
				合計：		989,306,905	

信託代理與保證資產 42,438

保管品 42,438

信託代理與保證負債 42,438

應付保管品 42,438

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	213,154	0.02				
固定資產	14	81,047,270	8.19				
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	7.22				
房屋建築及設備	140401	91,318,647	9.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,930,714	-2.01				
機械及設備	1405	3,870,766	0.39				
機械及設備	140501	8,838,060	0.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,967,294	-0.50				
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				

信託代理與保證資產	42,438	信託代理與保證負債	42,438
-----------	--------	-----------	--------

保管品	42,438	應付保管品	42,438
-----	--------	-------	--------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	4,643,386	0.47				
雜項設備	140701	10,115,529	1.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,472,143	-0.55				
其他資產	18	887,753,822	89.73				
什項資產	1801	887,753,822	89.73				
暫付及待結轉帳項	180105	1,080,496	0.11				
代管資產	180106	886,673,326	89.63				
代管資產-土地	180106-1	881,624,659	89.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,875,199	0.49				
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				

信託代理與保證資產 42,438 信託代理與保證負債 42,438

保管品 42,438 應付保管品 42,438

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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：		989,306,905					

信託代理與保證資產

42,438

信託代理與保證負債

42,438

保管品

42,438

應付保管品

42,438

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 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				13,430,967	17,354,000	-3,923,033	-22.61
		累計數				13,430,967	17,354,000	-3,923,033	-22.61