

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 2 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	66,277,000	5,299,490	5,135,000	164,490	3.20	27,193,890	27,027,000	166,890	0.62
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	5,295,354	5,132,000	163,354	3.18	27,189,754	27,024,000	165,754	0.61
公庫撥款收入	462	63,542,000	5,295,354	5,132,000	163,354	3.18	27,189,754	27,024,000	165,754	0.61
教學收入	4S	2,668,000								
學雜費收入	4S1	2,668,000								
其他收入	4Y	15,000	4,136	3,000	1,136	37.87	4,136	3,000	1,136	37.87
雜項收入	4YY	15,000	4,136	3,000	1,136	37.87	4,136	3,000	1,136	37.87
基金用途	5	66,477,000	4,795,152	5,132,000	-336,848	-6.56	18,226,119	22,486,000	-4,259,881	-18.94
國民教育計畫	53	66,147,000	4,795,152	5,132,000	-336,848	-6.56	18,226,119	22,486,000	-4,259,881	-18.94
國民小學教育	532	66,147,000	4,795,152	5,132,000	-336,848	-6.56	18,226,119	22,486,000	-4,259,881	-18.94
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	504,338	3,000	501,338	16,711.27	8,967,771	4,541,000	4,426,771	97.48
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					14,756,718	5,687,493	9,069,225	159.46

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)雜項收入：本月份及累計數均係因資源回收收入，較預期增加，致超乎預期。(2)國民小學教育：累計數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2月28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	1,135,771,072	100.00	負 債	2	1,039,967,084	91.56
流動資產	11	25,233,742	2.22	流動負債	21	11,113,958	0.98
現金	1101	25,233,742	2.22	應付款項	2102	11,113,958	0.98
銀行存款	110102	25,193,742	2.22	應付代收款	210203	11,113,958	0.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,716,718	1.30	其他負債	28	1,028,853,126	90.59
存款				什項負債	2801	1,028,853,126	90.59
銀行存款-保管金專	110102-2	8,419,500	0.74	存入保證金	280104	547,545	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	213,420	0.02
銀行存款-定期存款	110102-3	1,700,000	0.15	應付代管資產	280107	1,028,092,161	90.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	357,524	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	95,803,988	8.44
零用及週轉金	110103	40,000	0.00	淨資產	31	95,803,988	8.44
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	95,803,988	8.44
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	85,895,217	7.56
長期貸墊款及準備金	12	213,420	0.02	本期賸餘	310102	9,908,771	0.87
準備金	1203	213,420	0.02	合計：		1,135,771,072	

信託代理與保證資產 69,894

信託代理與保證負債

69,894

保管品 69,894

應付保管品

69,894

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2月28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	213,420	0.02				
固定資產	14	81,047,270	7.14				
土地改良物	1402	970,776	0.09				
土地改良物	140201	2,735,087	0.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,764,311	-0.16				
房屋建築及設備	1404	71,387,933	6.29				
房屋建築及設備	140401	91,318,647	8.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,930,714	-1.75				
機械及設備	1405	3,870,766	0.34				
機械及設備	140501	8,838,060	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,967,294	-0.44				
交通及運輸設備	1406	174,409	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,521,477	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,347,068	-0.12				

信託代理與保證資產 69,894 信託代理與保證負債 69,894

保管品 69,894 應付保管品 69,894

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2月28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	0.41				
雜項設備	140701	10,115,529	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,472,143	-0.48				
其他資產	18	1,029,276,640	90.62				
什項資產	1801	1,029,276,640	90.62				
暫付及待結轉帳項	180105	1,184,479	0.10				
代管資產	180106	1,028,092,161	90.52				
代管資產-土地	180106-1	1,023,043,494	90.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,875,199	0.43				
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 69,894 信託代理與保證負債 69,894

保管品 69,894 應付保管品 69,894

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2月28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：		1,135,771,072					

信託代理與保證資產

69,894

信託代理與保證負債

69,894

保管品

69,894

應付保管品

69,894

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 2 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				4,795,152	5,132,000	-336,848	-6.56
		累計數				18,226,119	22,486,000	-4,259,881	-18.94