

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 6 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	1,104,465	5,963,000	-4,858,535	-81.48	48,174,394	49,048,000	-873,606	-1.78
勞務收入	43	50,000	10,910	5,000	5,910	118.20	53,710	10,000	43,710	437.10
服務收入	431	50,000	10,910	5,000	5,910	118.20	53,710	10,000	43,710	437.10
財產收入	45	2,000	9,095	1,000	8,095	809.50	9,095	1,000	8,095	809.50
利息收入	454	2,000	9,095	1,000	8,095	809.50	9,095	1,000	8,095	809.50
政府撥入收入	46	63,542,000	1,079,860	4,620,000	-3,540,140	-76.63	46,853,373	47,694,000	-840,627	-1.76
公庫撥款收入	462	63,542,000	1,079,860	4,620,000	-3,540,140	-76.63	46,853,373	47,694,000	-840,627	-1.76
教學收入	4S	2,668,000		1,334,000	-1,334,000	-100.00	1,248,200	1,334,000	-85,800	-6.43
學雜費收入	4S1	2,668,000		1,334,000	-1,334,000	-100.00	1,248,200	1,334,000	-85,800	-6.43
其他收入	4Y	15,000	4,600	3,000	1,600	53.33	10,016	9,000	1,016	11.29
雜項收入	4YY	15,000	4,600	3,000	1,600	53.33	10,016	9,000	1,016	11.29
基金用途	5	66,477,000	5,337,930	5,440,000	-102,070	-1.88	39,793,714	44,526,000	-4,732,286	-10.63
國民教育計畫	53	66,147,000	5,305,170	5,440,000	-134,830	-2.48	39,760,954	44,416,000	-4,655,046	-10.48
國民小學教育	532	66,147,000	5,305,170	5,440,000	-134,830	-2.48	39,760,954	44,416,000	-4,655,046	-10.48
建築及設備計畫	5M	330,000	32,760		32,760		32,760	110,000	-77,240	-70.22
其他設備	5M4	330,000	32,760		32,760		32,760	110,000	-77,240	-70.22
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-4,233,465	523,000	-4,756,465	-909.46	8,380,680	4,522,000	3,858,680	85.33
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					14,169,627	5,668,493	8,501,134	149.97

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：本月份及累計數均係因場地租借，超乎預期所致。(2)利息收入：本月份及累計數均係因利息收入，超乎預期所致。(3)公庫撥款收入：本月份係因111年度非滾存賸餘(教育局統籌控管)收回，致不如預期。(4)學雜費收入：本月份係因幼兒園學雜費收入提早辦理繳庫，致不如預期。(5)雜項收入：本月份及累計數均係因111年補助款賸餘數辦理繳庫，超乎預期所致。(6)國民小學教育：累計數係因人事費及業務費不如預期所致。(7)其他設備：本月份係因配合業務單位實際需求採購，致超乎預期；惟累計數仍因部分設備尚在規劃中未執行，致不如預期。

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6月30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	1,134,669,846	100.00	負債	2	1,038,020,687	91.48
流動資產	11	22,581,532	1.99	流動負債	21	9,376,482	0.83
現金	1101	22,581,532	1.99	應付款項	2102	9,376,482	0.83
銀行存款	110102	22,541,532	1.99	應付代收款	210203	9,376,482	0.83
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,129,627	1.25	其他負債	28	1,028,644,205	90.66
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,353,466	0.56	什項負債	2801	1,028,644,205	90.66
銀行存款-定期存款	110102-3	1,700,000	0.15	存入保證金	280104	337,530	0.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	358,439	0.03	應付退休及離職金	280106	214,514	0.02
零用及週轉金	110103	40,000	0.00	應付代管資產	280107	1,028,092,161	90.61
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	96,649,159	8.52
長期貸墊款及準備金	12	214,514	0.02	淨資產	31	96,649,159	8.52
準備金	1203	214,514	0.02	淨資產	3101	96,649,159	8.52
				累積餘額	310101	85,895,217	7.57
				本期賸餘	310102	10,753,942	0.95
				合計：		1,134,669,846	

信託代理與保證資產

10,100

信託代理與保證負債

10,100

保管品

10,100

應付保管品

10,100

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6月30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	214,514	0.02				
固定資產	14	82,414,531	7.26				
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	8.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,930,714	-1.76				
機械及設備	1405	5,120,267	0.45				
機械及設備	140501	10,087,561	0.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,967,294	-0.44				
交通及運輸設備	1406	244,409	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,591,477	0.14				
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		10,100		信託代理與保證負債		10,100	
保管品		10,100		應付保管品		10,100	

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6月30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	4,691,146	0.41				
雜項設備	140701	10,163,289	0.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,472,143	-0.48				
無形資產	16	65,001	0.01				
無形資產	1601	65,001	0.01				
電腦軟體	160102	65,001	0.01				
其他資產	18	1,029,394,268	90.72				
什項資產	1801	1,029,394,268	90.72				
暫付及待結轉帳項	180105	1,302,107	0.11				
代管資產	180106	1,028,092,161	90.61				
代管資產-土地	180106-1	1,023,043,494	90.16				
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				
信託代理與保證資產		10,100		信託代理與保證負債		10,100	
保管品		10,100		應付保管品		10,100	

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6月30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-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				
代管資產-土地改良物	180106-8	6,600	0.00				
合計：		1,134,669,846					

信託代理與保證資產

10,100

信託代理與保證負債

10,100

保管品

10,100

應付保管品

10,100

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 6 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				5,305,170	5,440,000	-134,830	-2.48
		累計數				39,760,954	44,416,000	-4,655,046	-10.48
建築及設備計畫		本月數				32,760	0	32,760	0.00
		累計數				32,760	110,000	-77,240	-70.22