

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	7,193,177	5,210,000	1,983,177	38.06	47,069,929	43,085,000	3,984,929	9.25
勞務收入	43	50,000	800		800		42,800	5,000	37,800	756.00
服務收入	431	50,000	800		800		42,800	5,000	37,800	756.00
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	63,542,000	7,192,377	5,210,000	1,982,377	38.05	45,773,513	43,074,000	2,699,513	6.27
公庫撥款收入	462	63,542,000	7,192,377	5,210,000	1,982,377	38.05	45,773,513	43,074,000	2,699,513	6.27
教學收入	4S	2,668,000					1,248,200		1,248,200	
學雜費收入	4S1	2,668,000					1,248,200		1,248,200	
其他收入	4Y	15,000					5,416	6,000	-584	-9.73
雜項收入	4YY	15,000					5,416	6,000	-584	-9.73
基金用途	5	66,477,000	5,404,101	5,410,000	-5,899	-0.11	34,455,784	39,086,000	-4,630,216	-11.85
國民教育計畫	53	66,147,000	5,404,101	5,410,000	-5,899	-0.11	34,455,784	38,976,000	-4,520,216	-11.60
國民小學教育	532	66,147,000	5,404,101	5,410,000	-5,899	-0.11	34,455,784	38,976,000	-4,520,216	-11.60
建築及設備計畫	5M	330,000						110,000	-110,000	-100.00
其他設備	5M4	330,000						110,000	-110,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,789,076	-200,000	1,989,076	-994.54	12,614,145	3,999,000	8,615,145	215.43
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					18,403,092	5,145,493	13,257,599	257.65

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)公庫撥款收入：本月份係因教育局撥補中央補助款人事費經費，致超乎預期。(3)學雜費收入：累計數係因幼兒園學雜費收入提早繳庫，致超乎預期所致。(4)國民小學教育：累計數係因人事費及業務費不如預期所致。(5)其他設備：累計數係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5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	1,140,194,749	100.00	負 債	2	1,039,959,885	91.21
流動資產	11	28,979,515	2.54	流動負債	21	11,330,128	0.99
現金	1101	28,979,515	2.54	應付款項	2102	11,330,128	0.99
銀行存款	110102	28,939,515	2.54	應付代收款	210203	11,330,128	0.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,363,092	1.61	其他負債	28	1,028,629,757	90.22
存款				什項負債	2801	1,028,629,757	90.22
銀行存款-保管金專	110102-2	8,518,899	0.75	存入保證金	280104	323,372	0.03
戶				應付退休及離職金	280106	214,224	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	90.17
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	100,234,864	8.79
零用及週轉金	110103	40,000	0.00	淨資產	31	100,234,864	8.79
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	100,234,864	8.79
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	85,895,217	7.53
長期貸墊款及準備金	12	214,224	0.02	本期賸餘	310102	14,339,647	1.26
準備金	1203	214,224	0.02	合計：		1,140,194,749	

信託代理與保證資產 20,064

信託代理與保證負債

20,064

保管品 20,064

應付保管品

20,064

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5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	214,224	0.02				
固定資產	14	81,766,771	7.17				
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	-0.15				
房屋建築及設備	1404	71,387,933	6.26				
房屋建築及設備	140401	91,318,647	8.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,930,714	-1.75				
機械及設備	1405	4,520,267	0.40				
機械及設備	140501	9,487,561	0.83				
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 20,064 信託代理與保證負債 20,064

保管品 20,064 應付保管品 20,064

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5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	0.41				
雜項設備	140701	10,115,529	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,472,143	-0.48				
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	1,029,169,238	90.26				
什項資產	1801	1,029,169,238	90.26				
暫付及待結轉帳項	180105	1,077,077	0.09				
代管資產	180106	1,028,092,161	90.17				
代管資產-土地	180106-1	1,023,043,494	89.73				
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

20,064

信託代理與保證負債

20,064

保管品

20,064

應付保管品

20,064

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5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-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：		1,140,194,749					

信託代理與保證資產

20,064

信託代理與保證負債

20,064

保管品

20,064

應付保管品

20,064

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 5 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				5,404,101	5,410,000	-5,899	-0.11
		累計數				34,455,784	38,976,000	-4,520,216	-11.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	110,000	-110,000	-100.00