

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 7 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	5,340,000	5,340,000			53,514,394	54,388,000	-873,606	-1.61
勞務收入	43	50,000					53,710	10,000	43,710	437.10
服務收入	431	50,000					53,710	10,000	43,710	437.10
財產收入	45	2,000					9,095	1,000	8,095	809.50
利息收入	454	2,000					9,095	1,000	8,095	809.50
政府撥入收入	46	63,542,000	5,340,000	5,340,000			52,193,373	53,034,000	-840,627	-1.59
公庫撥款收入	462	63,542,000	5,340,000	5,340,000			52,193,373	53,034,000	-840,627	-1.59
教學收入	4S	2,668,000					1,248,200	1,334,000	-85,800	-6.43
學雜費收入	4S1	2,668,000					1,248,200	1,334,000	-85,800	-6.43
其他收入	4Y	15,000					10,016	9,000	1,016	11.29
雜項收入	4YY	15,000					10,016	9,000	1,016	11.29
基金用途	5	66,477,000	5,028,161	5,390,000	-361,839	-6.71	44,821,875	49,916,000	-5,094,125	-10.21
國民教育計畫	53	66,147,000	5,028,161	5,340,000	-311,839	-5.84	44,789,115	49,756,000	-4,966,885	-9.98
國民小學教育	532	66,147,000	5,028,161	5,340,000	-311,839	-5.84	44,789,115	49,756,000	-4,966,885	-9.98
建築及設備計畫	5M	330,000		50,000	-50,000	-100.00	32,760	160,000	-127,240	-79.53
其他設備	5M4	330,000		50,000	-50,000	-100.00	32,760	160,000	-127,240	-79.53
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	311,839	-50,000	361,839	-723.68	8,692,519	4,472,000	4,220,519	94.38
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					14,481,466	5,618,493	8,862,973	157.75

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：累計數係因場地租借，超乎預期所致。(2)利息收入：累計數係因利息收入，超乎預期所致。(3)雜項收入：累計數係因111年補助款賸餘數辦理繳庫，超乎預期所致。(4)其他設備：本月份及累計數均係因配合業務單位實際需求採購，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7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	1,134,618,267	100.00	負 債	2	1,037,633,039	91.45
流動資產	11	23,709,977	2.09	流動負債	21	8,799,554	0.78
現金	1101	23,709,977	2.09	應付款項	2102	8,799,554	0.78
銀行存款	110102	23,669,977	2.09	應付代收款	210203	8,799,554	0.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,441,466	1.27	其他負債	28	1,028,833,485	90.68
存款				什項負債	2801	1,028,833,485	90.68
銀行存款-保管金專	110102-2	7,170,072	0.63	存入保證金	280104	526,530	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	214,794	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	90.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	358,439	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	96,985,228	8.55
零用及週轉金	110103	40,000	0.00	淨資產	31	96,985,228	8.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	96,985,228	8.55
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	85,895,217	7.57
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	11,090,011	0.98
長期貸墊款及準備金	12	214,794	0.02	合計：		1,134,618,267	

信託代理與保證資產 6,500

保管品 6,500

信託代理與保證負債 6,500

應付保管品 6,500

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7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		
準備金	1203	214,794	0.02				
退休及離職準備金	120301	214,794	0.02				
固定資產	14	82,438,761	7.27				
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	5,144,497	0.45				
機械及設備	140501	10,111,791	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				

信託代理與保證資產

6,500

信託代理與保證負債

6,500

保管品

6,500

應付保管品

6,500

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7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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,347,068	-0.12				
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	1,028,189,734	90.62				
什項資產	1801	1,028,189,734	90.62				
暫付及待結轉帳項	180105	97,573	0.01				
代管資產	180106	1,028,092,161	90.61				
代管資產-土地	180106-1	1,023,043,494	90.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,875,199	0.43				

信託代理與保證資產

6,500

信託代理與保證負債

6,500

保管品

6,500

應付保管品

6,500

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7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-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				
代管資產-土地改良物	180106-8	6,600	0.00				
合計：		1,134,618,267					

信託代理與保證資產

6,500

信託代理與保證負債

6,500

保管品

6,500

應付保管品

6,500

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 7 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				5,028,161	5,340,000	-311,839	-5.84
		累計數				44,789,115	49,756,000	-4,966,885	-9.98
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				32,760	160,000	-127,240	-79.53