

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 9 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	5,111,457	3,692,000	1,419,457	38.45	64,669,378	63,425,000	1,244,378	1.96
勞務收入	43	50,000	4,957	20,000	-15,043	-75.22	100,867	30,000	70,867	236.22
服務收入	431	50,000	4,957	20,000	-15,043	-75.22	100,867	30,000	70,867	236.22
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	3,882,000	3,672,000	210,000	5.72	62,075,678	62,048,000	27,678	0.04
公庫撥款收入	462	63,542,000	3,882,000	3,672,000	210,000	5.72	62,075,678	62,048,000	27,678	0.04
教學收入	4S	2,668,000	1,224,500		1,224,500		2,472,700	1,334,000	1,138,700	85.36
學雜費收入	4S1	2,668,000	1,224,500		1,224,500		2,472,700	1,334,000	1,138,700	85.36
其他收入	4Y	15,000					11,038	12,000	-962	-8.02
雜項收入	4YY	15,000					11,038	12,000	-962	-8.02
基金用途	5	66,477,000	5,103,137	5,422,000	-318,863	-5.88	55,700,634	60,730,000	-5,029,366	-8.28
國民教育計畫	53	66,147,000	5,103,137	5,322,000	-218,863	-4.11	55,667,874	60,420,000	-4,752,126	-7.87
國民小學教育	532	66,147,000	5,103,137	5,322,000	-218,863	-4.11	55,667,874	60,420,000	-4,752,126	-7.87
建築及設備計畫	5M	330,000		100,000	-100,000	-100.00	32,760	310,000	-277,240	-89.43
其他設備	5M4	330,000		100,000	-100,000	-100.00	32,760	310,000	-277,240	-89.43
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	8,320	-1,730,000	1,738,320	-100.48	8,968,744	2,695,000	6,273,744	232.79
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					14,757,691	3,841,493	10,916,198	284.17

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：本月份係因場地租借不如預期所致；惟累計數仍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)學雜費收入：本月及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)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9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	1,138,111,350	100.00	負債	2	1,040,849,897	91.45
流動資產	11	26,981,791	2.37	流動負債	21	11,975,832	1.05
現金	1101	24,759,406	2.18	應付款項	2102	11,975,832	1.05
銀行存款	110102	24,719,406	2.17	應付代收款	210203	11,975,832	1.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,495,306	1.10	其他負債	28	1,028,874,065	90.40
存款				什項負債	2801	1,028,874,065	90.40
銀行存款-保管金專	110102-2	10,165,661	0.89	存入保證金	280104	566,530	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	215,374	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	90.33
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	97,261,453	8.55
零用及週轉金	110103	40,000	0.00	淨資產	31	97,261,453	8.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	97,261,453	8.55
預付款項	1108	2,222,385	0.20	累積餘額	310101	85,895,217	7.55
預付費用	110804	2,222,385	0.20	本期賸餘	310102	11,366,236	1.00
長期貸墊款及準備金	12	215,374	0.02	合計：		1,138,111,350	

信託代理與保證資產

77,200

信託代理與保證負債

77,200

保管品

77,200

應付保管品

77,200

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9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		
準備金	1203	215,374	0.02				
退休及離職準備金	120301	215,374	0.02				
固定資產	14	82,438,761	7.24				
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	6.27				
房屋建築及設備	140401	91,318,647	8.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,930,714	-1.75				
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		77,200		信託代理與保證負債		77,200	
保管品		77,200		應付保管品		77,200	

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9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		
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	0.89				
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	1,028,410,423	90.36				
什項資產	1801	1,028,410,423	90.36				
暫付及待結轉帳項	180105	318,262	0.03				
代管資產	180106	1,028,092,161	90.33				
代管資產-土地	180106-1	1,023,043,494	89.89				
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

77,200

信託代理與保證負債

77,200

保管品

77,200

應付保管品

77,200

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9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-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：		1,138,111,350					

信託代理與保證資產

77,200

信託代理與保證負債

77,200

保管品

77,200

應付保管品

77,200

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

13396-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 9 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				5,103,137	5,322,000	-218,863	-4.11
		累計數				55,667,874	60,420,000	-4,752,126	-7.87
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				32,760	310,000	-277,240	-89.43