

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 10 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	1,834,457	1,517,000	317,457	20.93	66,503,835	64,942,000	1,561,835	2.40
勞務收入	43	50,000	-2,420	20,000	-22,420	-112.10	98,447	50,000	48,447	96.89
服務收入	431	50,000	-2,420	20,000	-22,420	-112.10	98,447	50,000	48,447	96.89
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	1,832,722	1,494,000	338,722	22.67	63,908,400	63,542,000	366,400	0.58
公庫撥款收入	462	63,542,000	1,832,722	1,494,000	338,722	22.67	63,908,400	63,542,000	366,400	0.58
教學收入	4S	2,668,000					2,472,700	1,334,000	1,138,700	85.36
學雜費收入	4S1	2,668,000					2,472,700	1,334,000	1,138,700	85.36
其他收入	4Y	15,000	4,155	3,000	1,155	38.50	15,193	15,000	193	1.29
雜項收入	4YY	15,000	4,155	3,000	1,155	38.50	15,193	15,000	193	1.29
基金用途	5	66,477,000	5,733,664	5,374,000	359,664	6.69	61,434,298	66,104,000	-4,669,702	-7.06
國民教育計畫	53	66,147,000	5,733,664	5,354,000	379,664	7.09	61,401,538	65,774,000	-4,372,462	-6.65
國民小學教育	532	66,147,000	5,733,664	5,354,000	379,664	7.09	61,401,538	65,774,000	-4,372,462	-6.65
建築及設備計畫	5M	330,000		20,000	-20,000	-100.00	32,760	330,000	-297,240	-90.07
其他設備	5M4	330,000		20,000	-20,000	-100.00	32,760	330,000	-297,240	-90.07
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-3,899,207	-3,857,000	-42,207	1.09	5,069,537	-1,162,000	6,231,537	-536.28
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					10,858,484	-15,507	10,873,991	-70,123.11

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退租及收入不如預期所致；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)公庫撥款收入：本月份因教育局撥補中央補助款人事費經費，致超乎預期。(4)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。(5)雜項收入：本月份係因資源回收收入，超乎預期所致。(6)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10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	1,133,537,190	100.00	負 債	2	1,040,133,012	91.76
流動資產	11	22,112,011	1.95	流動負債	21	11,263,665	0.99
現金	1101	19,889,626	1.75	應付款項	2102	11,263,665	0.99
銀行存款	110102	19,849,626	1.75	應付代收款	210203	11,263,665	0.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,608,195	0.76	其他負債	28	1,028,869,347	90.77
存款				什項負債	2801	1,028,869,347	90.77
銀行存款-保管金專	110102-2	9,189,492	0.81	存入保證金	280104	563,030	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	215,656	0.02
銀行存款-定期存款	110102-3	1,700,000	0.15	應付代管資產	280107	1,028,090,661	90.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	351,939	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	93,404,178	8.24
零用及週轉金	110103	40,000	0.00	淨資產	31	93,404,178	8.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	93,404,178	8.24
預付款項	1108	2,222,385	0.20	累積餘額	310101	85,895,217	7.58
預付費用	110804	2,222,385	0.20	本期賸餘	310102	7,508,961	0.66
長期貸墊款及準備金	12	215,656	0.02	合計：		1,133,537,190	

信託代理與保證資產

52,200

信託代理與保證負債

52,200

保管品

52,200

應付保管品

52,200

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10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	215,656	0.02				
退休及離職準備金	120301	215,656	0.02				
固定資產	14	82,480,693	7.28				
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	6.30				
房屋建築及設備	140401	91,318,647	8.06				
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	258,209	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,605,277	0.14				

信託代理與保證資產	52,200	信託代理與保證負債	52,200
-----------	--------	-----------	--------

保管品	52,200	應付保管品	52,200
-----	--------	-------	--------

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10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	4,719,278	0.42				
雜項設備	140701	10,140,931	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,421,653	-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	1,028,663,829	90.75				
什項資產	1801	1,028,663,829	90.75				
暫付及待結轉帳項	180105	573,168	0.05				
代管資產	180106	1,028,090,661	90.70				
代管資產-土地	180106-1	1,023,043,494	90.25				
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

52,200

信託代理與保證負債

52,200

保管品

52,200

應付保管品

52,200

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10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	86,194	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	6,600	0.00				
合計：		1,133,537,190					

信託代理與保證資產 52,200 信託代理與保證負債 52,200

保管品 52,200 應付保管品 52,200

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 10 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				5,733,664	5,354,000	379,664	7.09
		累計數				61,401,538	65,774,000	-4,372,462	-6.65
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				32,760	330,000	-297,240	-90.07