

# 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 110 年 8 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	62,217,000	5,345,566	5,345,000	566	0.01	57,062,860	54,271,000	2,791,860	5.14
徵收及依法分配收入	41						95,224		95,224	
違規罰款收入	415						95,224		95,224	
勞務收入	43	50,000	3,800		3,800		129,839	20,000	109,839	549.20
服務收入	431	50,000	3,800		3,800		129,839	20,000	109,839	549.20
財產收入	45	2,000					661	1,000	-339	-33.90
利息收入	454	2,000					661	1,000	-339	-33.90
政府撥入收入	46	59,482,000	5,342,000	5,342,000			55,535,644	52,904,000	2,631,644	4.97
公庫撥款收入	462	59,482,000	5,342,000	5,342,000			55,535,644	52,904,000	2,631,644	4.97
教學收入	4S	2,668,000	-3,694		-3,694		1,292,806	1,334,000	-41,194	-3.09
學雜費收入	4S1	2,668,000	-3,694		-3,694		1,292,806	1,334,000	-41,194	-3.09
其他收入	4Y	15,000	3,460	3,000	460	15.33	8,686	12,000	-3,314	-27.62
雜項收入	4YY	15,000	3,460	3,000	460	15.33	8,686	12,000	-3,314	-27.62
基金用途	5	62,417,000	5,395,517	5,392,000	3,517	0.07	47,942,433	51,104,000	-3,161,567	-6.19
國民教育計畫	53	62,107,000	5,395,517	5,342,000	53,517	1.00	47,927,733	50,894,000	-2,966,267	-5.83
國民小學教育	532	62,107,000	5,395,517	5,342,000	53,517	1.00	47,927,733	50,894,000	-2,966,267	-5.83
建築及設備計畫	5M	310,000		50,000	-50,000	-100.00	14,700	210,000	-195,300	-93.00
其他設備	5M4	310,000		50,000	-50,000	-100.00	14,700	210,000	-195,300	-93.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-49,951	-47,000	-2,951	6.28	9,120,427	3,167,000	5,953,427	187.98
期初基金餘額	71	1,462,404					1,464,269	1,462,404	1,865	0.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,262,404					10,584,696	4,629,404	5,955,292	128.64

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：累計數係因收廠商工程逾期懲罰性違約金罰款繳庫，致超乎預期。(2)服務收入：本月份及累計數均係因場地租借超乎預期所致。(3)利息收入：累計數係因專戶餘額不如預期所致。(4)學雜費收入：本月份係因疫情幼兒園學雜費收入退費所致。(5)雜項收入：本月份係因資源回收收入超乎預期所致；惟累計數仍係因資源回收收入不如預期。(6)其他設備：本月及累計數均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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	898,893,856	100.00	負 債	2	807,946,046	89.88
流動資產	11	23,373,489	2.60	流動負債	21	8,459,567	0.94
現金	1101	23,373,489	2.60	應付款項	2102	8,459,567	0.94
銀行存款	110102	23,333,489	2.60	應付代收款	210203	8,459,567	0.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,544,696	1.17	其他負債	28	799,486,479	88.94
存款				什項負債	2801	799,486,479	88.94
銀行存款-保管金專	110102-2	10,697,156	1.19	存入保證金	280104	4,793,470	0.53
戶				應付退休及離職金	280106	209,924	0.02
銀行存款-定期存款	110102-3	1,700,000	0.19	應付代管資產	280107	794,483,085	88.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	391,637	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	90,947,810	10.12
零用及週轉金	110103	40,000	0.00	淨資產	31	90,947,810	10.12
長期貸墊款及準備金	12	209,924	0.02	淨資產	3101	90,947,810	10.12
準備金	1203	209,924	0.02	累積餘額	310101	80,664,824	8.97
退休及離職準備金	120301	209,924	0.02	本期賸餘	310102	10,282,986	1.14
固定資產	14	80,363,114	8.94	合計：		898,893,856	

信託代理與保證資產

138,925

信託代理與保證負債

138,925

保管品

138,925

應付保管品

138,925

註：保管品為餐券

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	950,259	0.11				
土地改良物	140201	2,278,800	0.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,328,541	-0.15				
房屋建築及設備	1404	74,746,294	8.32				
房屋建築及設備	140401	91,318,647	10.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,572,353	-1.84				
機械及設備	1405	2,297,024	0.26				
機械及設備	140501	5,490,002	0.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,192,978	-0.36				
交通及運輸設備	1406	175,838	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,422,477	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,246,639	-0.14				
雜項設備	1407	2,193,699	0.24				
雜項設備	140701	6,496,334	0.72				

信託代理與保證資產

138,925

信託代理與保證負債

138,925

保管品

138,925

應付保管品

138,925

註：保管品為餐券

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-4,302,635	-0.48				
其他資產	18	794,947,329	88.44				
什項資產	1801	794,947,329	88.44				
暫付及待結轉帳項	180105	464,244	0.05				
代管資產	180106	794,483,085	88.38				
代管資產-土地	180106-1	788,821,617	87.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,390,778	0.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	104,834	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	155,678	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	6,600	0.00				
合計：		898,893,856					

信託代理與保證資產

138,925

信託代理與保證負債

138,925

保管品

138,925

應付保管品

138,925

註：保管品為餐券

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 110 年 8 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				5,395,517	5,342,000	53,517	1.00
		累計數				47,927,733	50,894,000	-2,966,267	-5.83
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				14,700	210,000	-195,300	-93.00