

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 11 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	62,217,000	1,052,852	20,000	1,032,852	5,164.26	66,711,508	60,872,000	5,839,508	9.59
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		10,000	-10,000	-100.00	121,839	40,000	81,839	204.60
服務收入	431	50,000		10,000	-10,000	-100.00	121,839	40,000	81,839	204.60
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	1,049,476	10,000	1,039,476	10,394.76	63,663,120	59,482,000	4,181,120	7.03
公庫撥款收入	462	59,482,000	1,049,476	10,000	1,039,476	10,394.76	63,663,120	59,482,000	4,181,120	7.03
教學收入	4S	2,668,000					2,596,306	1,334,000	1,262,306	94.63
學雜費收入	4S1	2,668,000					2,596,306	1,334,000	1,262,306	94.63
其他收入	4Y	15,000	3,376		3,376		234,358	15,000	219,358	1,462.39
雜項收入	4YY	15,000	3,376		3,376		234,358	15,000	219,358	1,462.39
基金用途	5	62,417,000	5,365,763	310,000	5,055,763	1,630.89	66,086,225	62,242,000	3,844,225	6.18
國民教育計畫	53	62,107,000	5,365,763	310,000	5,055,763	1,630.89	66,042,125	61,932,000	4,110,125	6.64
國民小學教育	532	62,107,000	5,365,763	310,000	5,055,763	1,630.89	66,042,125	61,932,000	4,110,125	6.64
建築及設備計畫	5M	310,000					44,100	310,000	-265,900	-85.77
其他設備	5M4	310,000					44,100	310,000	-265,900	-85.77
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-4,312,911	-290,000	-4,022,911	1,387.21	625,283	-1,370,000	1,995,283	-145.64
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					2,089,552	92,404	1,997,148	2,161.32

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：本月份係因場地租借不如預期所致。；惟場地租借累計數仍超乎預期。(3)利息收入：累計數係因專戶餘額不如預期所致。(4)公庫撥款收入：本月因教育局撥補中央補助款人事費經費及撥補第二次人事費不足數，致超乎預期。(5)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。(6)雜項收入：本月份係因資源回收收入超乎預期所致；惟累計數係因清理以前懸帳繳庫，致超乎預期所致。(7)國民小學教育：本月份係因經常門費用超乎預期所致。(8)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110年11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	893,599,231	100.00	負 債	2	810,641,442	90.72
流動資產	11	17,744,455	1.99	流動負債	21	11,094,542	1.24
現金	1101	17,744,455	1.99	應付款項	2102	11,094,542	1.24
銀行存款	110102	17,704,455	1.98	應付代收款	210203	11,094,542	1.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,049,552	0.23	其他負債	28	799,546,900	89.47
存款				什項負債	2801	799,546,900	89.47
銀行存款-保管金專	110102-2	13,543,266	1.52	存入保證金	280104	4,853,445	0.54
戶				應付退休及離職金	280106	210,370	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	88.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	411,637	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	82,957,789	9.28
零用及週轉金	110103	40,000	0.00	淨資產	31	82,957,789	9.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	82,957,789	9.28
長期貸墊款及準備金	12	210,370	0.02	累積餘額	310101	80,664,824	9.03
準備金	1203	210,370	0.02	本期騰餘	310102	2,292,965	0.26
退休及離職準備金	120301	210,370	0.02	合計：		893,599,231	

信託代理與保證資產 67,051

保管品 67,051

信託代理與保證負債 67,051

應付保管品 67,051

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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11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		
固定資產	14	80,868,237	9.05				
土地改良物	1402	950,259	0.11				
土地改良物	140201	2,278,800	0.26				
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	8.36				
房屋建築及設備	140401	91,318,647	10.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,572,353	-1.85				
機械及設備	1405	2,760,747	0.31				
機械及設備	140501	5,938,816	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,178,069	-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	2,235,099	0.25				

信託代理與保證資產 67,051

保管品 67,051

信託代理與保證負債 67,051

應付保管品 67,051

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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11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		
雜項設備	140701	6,537,734	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,302,635	-0.48				
其他資產	18	794,776,169	88.94				
什項資產	1801	794,776,169	88.94				
暫付及待結轉帳項	180105	293,084	0.03				
代管資產	180106	794,483,085	88.91				
代管資產-土地	180106-1	788,821,617	88.27				
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				

信託代理與保證資產

67,051

信託代理與保證負債

67,051

保管品

67,051

應付保管品

67,051

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 11 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				5,365,763	310,000	5,055,763	1630.89
		累計數				66,042,125	61,932,000	4,110,125	6.64
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				44,100	310,000	-265,900	-85.77