

# 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 12 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	1,259,535	1,345,000	-85,465	-6.35	67,971,043	62,217,000	5,754,043	9.25
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	-24,320	10,000	-34,320	-343.20	97,519	50,000	47,519	95.04
服務收入	431	50,000	-24,320	10,000	-34,320	-343.20	97,519	50,000	47,519	95.04
財產收入	45	2,000	875	1,000	-125	-12.50	1,536	2,000	-464	-23.20
利息收入	454	2,000	875	1,000	-125	-12.50	1,536	2,000	-464	-23.20
政府撥入收入	46	59,482,000	1,282,980		1,282,980		64,946,100	59,482,000	5,464,100	9.19
公庫撥款收入	462	59,482,000	1,282,980		1,282,980		64,946,100	59,482,000	5,464,100	9.19
教學收入	4S	2,668,000		1,334,000	-1,334,000	-100.00	2,596,306	2,668,000	-71,694	-2.69
學雜費收入	4S1	2,668,000		1,334,000	-1,334,000	-100.00	2,596,306	2,668,000	-71,694	-2.69
其他收入	4Y	15,000					234,358	15,000	219,358	1,462.39
雜項收入	4YY	15,000					234,358	15,000	219,358	1,462.39
基金用途	5	62,417,000	2,002,594	175,000	1,827,594	1,044.34	68,088,819	62,417,000	5,671,819	9.09
國民教育計畫	53	62,107,000	1,932,594	175,000	1,757,594	1,004.34	67,974,719	62,107,000	5,867,719	9.45
國民小學教育	532	62,107,000	1,932,594	175,000	1,757,594	1,004.34	67,974,719	62,107,000	5,867,719	9.45
建築及設備計畫	5M	310,000	70,000		70,000		114,100	310,000	-195,900	-63.19
其他設備	5M4	310,000	70,000		70,000		114,100	310,000	-195,900	-63.19
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-743,059	1,170,000	-1,913,059	-163.51	-117,776	-200,000	82,224	-41.11
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					1,346,493	1,262,404	84,089	6.66

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辦理退租所致；惟場地租借累計數仍超乎預期。(3)利息收入：本月份及累計數係因專戶餘額不如預期所致。(4)公庫撥款收入：本月份及累計數皆係因教育局撥補中央補助款人事費經費及撥補第三次人事費不足數，致超乎預期。(5)學雜費收入：本月份係因幼兒園學雜費收入提早繳庫所致。(6)雜項收入：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：本月份係因配合學校實際需求辦理採購，致超乎預期；惟累計數係因業務單位實際需求減少所致。

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12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	887,971,598	100.00	負 債	2	808,513,158	91.05
流動資產	11	15,170,486	1.71	流動負債	21	8,889,651	1.00
現金	1101	14,923,486	1.68	應付款項	2102	8,889,651	1.00
銀行存款	110102	14,923,486	1.68	應付代收款	210203	8,889,651	1.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,627,493	0.18	其他負債	28	799,623,507	90.05
存款				什項負債	2801	799,623,507	90.05
銀行存款-保管金專	110102-2	11,184,277	1.26	存入保證金	280104	4,717,663	0.53
戶				應付退休及離職金	280106	210,516	0.02
銀行存款-定期存款	110102-3	1,700,000	0.19	應付代管資產	280107	794,167,328	89.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	411,716	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	528,000	0.06
專戶				淨資產	3	79,458,440	8.95
預付款項	1108	247,000	0.03	淨資產	31	79,458,440	8.95
預付費用	110804	247,000	0.03	淨資產	3101	79,458,440	8.95
長期貸墊款及準備金	12	210,516	0.02	累積餘額	310101	79,458,440	8.95
準備金	1203	210,516	0.02	合計：		887,971,598	
退休及離職準備金	120301	210,516	0.02				

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12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		
固定資產	14	78,111,947	8.80				
土地改良物	1402	799,858	0.09				
土地改良物	140201	2,278,800	0.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,478,942	-0.17				
房屋建築及設備	1404	73,026,881	8.22				
房屋建築及設備	140401	91,318,647	10.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,291,766	-2.06				
機械及設備	1405	2,070,753	0.23				
機械及設備	140501	5,938,816	0.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,868,063	-0.44				
交通及運輸設備	1406	124,843	0.01				
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	-1,297,634	-0.15				
雜項設備	1407	2,089,612	0.24				

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

應付保管品

67,051

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12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		
雜項設備	140701	6,998,539	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,908,927	-0.55				
其他資產	18	794,478,649	89.47				
什項資產	1801	794,478,649	89.47				
暫付及待結轉帳項	180105	311,321	0.04				
代管資產	180106	794,167,328	89.44				
代管資產-土地	180106-1	788,821,617	88.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,132,988	0.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	80,859	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	121,686	0.01				
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

平衡表

中華民國110年12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		
合計：		887,971,598					

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 12 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				1,932,594	175,000	1,757,594	1004.34
		累計數				67,974,719	62,107,000	5,867,719	9.45
建築及設備計畫		本月數				70,000	0	70,000	0.00
		累計數				114,100	310,000	-195,900	-63.19