

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

13397-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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	247,809,000	20,047,889	19,794,000	253,889	1.28	135,253,488	133,800,000	1,453,488	1.09
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	244,614,000	20,006,356	19,741,000	265,356	1.34	133,633,923	132,234,000	1,399,923	1.06
公庫撥款收入	462	244,614,000	20,006,356	19,741,000	265,356	1.34	133,633,923	132,234,000	1,399,923	1.06
規費收入	47	560,000	40,332	50,000	-9,668	-19.34	424,260	250,000	174,260	69.70
使用規費收入	473	560,000	40,332	50,000	-9,668	-19.34	424,260	250,000	174,260	69.70
教學收入	4S	2,607,000					1,177,100	1,304,000	-126,900	-9.73
學雜費收入	4S1	2,607,000					1,177,100	1,304,000	-126,900	-9.73
其他收入	4Y	25,000	1,201	3,000	-1,799	-59.97	18,205	12,000	6,205	51.71
雜項收入	4YY	25,000	1,201	3,000	-1,799	-59.97	18,205	12,000	6,205	51.71
基金用途	5	249,009,000	21,509,875	19,794,000	1,715,875	8.67	130,445,571	133,800,000	-3,354,429	-2.51
國民教育計畫	53	247,609,000	21,509,875	19,794,000	1,715,875	8.67	129,959,876	133,780,000	-3,820,124	-2.86
國民小學教育	532	247,609,000	21,509,875	19,794,000	1,715,875	8.67	129,959,876	133,780,000	-3,820,124	-2.86
建築及設備計畫	5M	1,400,000					485,695	20,000	465,695	2,328.48
其他設備	5M4	1,400,000					485,695	20,000	465,695	2,328.48
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-1,461,986		-1,461,986		4,807,917		4,807,917	
期初基金餘額	71	3,479,854					4,750,676	3,479,854	1,270,822	36.52
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,279,854					9,558,593	3,479,854	6,078,739	174.68

註：1. 使用規費收入：累計增加，因場租收入超出預期。2. 雜項收入：本月減少，因資源回收未如預期；累計增加，因資源回收收入超過預期及以前年度補助款餘款繳庫。3. 其他設備：累計增加，因業務單位急需採購設備。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

13397-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 5 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				21,509,875	19,794,000	1,715,875	8.67
		累計數				129,959,876	133,780,000	-3,820,124	-2.86
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				485,695	20,000	465,695	2328.48

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區民安國民小學

平衡表

中華民國114年5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	323,257,807	100.00	負 債	2	35,664,602	11.03
流動資產	11	43,072,208	13.32	流動負債	21	34,058,400	10.54
現金	1101	43,072,208	13.32	應付款項	2102	34,058,400	10.54
銀行存款	110102	42,995,208	13.30	應付代收款	210203	34,058,400	10.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,481,593	2.93	其他負債	28	1,606,202	0.50
存款				什項負債	2801	1,606,202	0.50
銀行存款-保管金專	110102-2	31,603,608	9.78	存入保證金	280104	1,606,202	0.50
戶				淨資產	3	287,593,205	88.97
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,910,007	0.59	淨資產	31	287,593,205	88.97
專戶				淨資產	3101	287,593,205	88.97
零用及週轉金	110103	77,000	0.02	累積餘額	310101	277,627,737	85.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	5,333,378	1.65
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	4,632,090	1.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		323,257,807	
固定資產	14	277,969,285	85.99				
土地改良物	1402	2,987,194	0.92				

信託代理與保證資產 2,397,120

信託代理與保證負債

2,397,120

保證品 2,397,120

應付保證品

2,397,120

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市新莊區民安國民小學

平衡表

中華民國114年5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		
土地改良物	140201	3,822,072	1.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-834,878	-0.26				
房屋建築及設備	1404	242,268,506	74.95				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	81.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,058,730	-6.82				
機械及設備	1405	13,003,138	4.02				
機械及設備	140501	26,106,032	8.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,102,894	-4.05				
交通及運輸設備	1406	963,884	0.30				
交通及運輸設備	140601	3,264,379	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,300,495	-0.71				
雜項設備	1407	18,746,563	5.80				
雜項設備	140701	41,626,143	12.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,879,580	-7.08				

信託代理與保證資產 2,397,120

信託代理與保證負債

2,397,120

保證品 2,397,120

應付保證品

2,397,120

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市新莊區民安國民小學

平衡表

中華民國114年5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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	65,327	0.02				
無形資產	1601	65,327	0.02				
電腦軟體	160102	65,327	0.02				
其他資產	18	2,150,987	0.67				
什項資產	1801	2,150,987	0.67				
暫付及待結轉帳項	180105	2,150,987	0.67				
代管資產	180106	3,868,244,062	1,196.64				
代管資產-土地	180106-1	3,855,772,863	1,192.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,343,786	3.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,309	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	429	0.00				

信託代理與保證資產 2,397,120

信託代理與保證負債

2,397,120

保證品 2,397,120

應付保證品

2,397,120

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市新莊區民安國民小學

平衡表

中華民國114年5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-什項設備	180106-5	28,477	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,198	0.03				
應付代管資產	180107	-3,868,244,062	-1,196.64				
合計：		323,257,807					

信託代理與保證資產

2,397,120

信託代理與保證負債

2,397,120

保證品

2,397,120

應付保證品

2,397,120

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。