

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 6 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	22,442,292	19,639,000	2,803,292	14.27	157,695,780	153,439,000	4,256,780	2.77
財產收入	45	3,000	26,535	2,000	24,535	1,226.75	26,535	2,000	24,535	1,226.75
利息收入	454	3,000	26,535	2,000	24,535	1,226.75	26,535	2,000	24,535	1,226.75
政府撥入收入	46	244,614,000	22,399,337	19,584,000	2,815,337	14.38	156,033,260	151,818,000	4,215,260	2.78
公庫撥款收入	462	244,614,000	22,399,337	19,584,000	2,815,337	14.38	156,033,260	151,818,000	4,215,260	2.78
規費收入	47	560,000	16,420	50,000	-33,580	-67.16	440,680	300,000	140,680	46.89
使用規費收入	473	560,000	16,420	50,000	-33,580	-67.16	440,680	300,000	140,680	46.89
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		3,000	-3,000	-100.00	18,205	15,000	3,205	21.37
雜項收入	4YY	25,000		3,000	-3,000	-100.00	18,205	15,000	3,205	21.37
基金用途	5	249,009,000	19,271,649	19,639,000	-367,351	-1.87	149,717,220	153,439,000	-3,721,780	-2.43
國民教育計畫	53	247,609,000	19,251,649	19,639,000	-387,351	-1.97	149,211,525	153,419,000	-4,207,475	-2.74
國民小學教育	532	247,609,000	19,251,649	19,639,000	-387,351	-1.97	149,211,525	153,419,000	-4,207,475	-2.74
建築及設備計畫	5M	1,400,000	20,000		20,000		505,695	20,000	485,695	2,428.48
其他設備	5M4	1,400,000	20,000		20,000		505,695	20,000	485,695	2,428.48
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	3,170,643		3,170,643		7,978,560		7,978,560	
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					12,729,236	3,479,854	9,249,382	265.80

註：1. 利息收入：本月及累計增加，因利息收入超過預期。2. 使用規費收入：本月減少，因場租收入未如預期；累計增加，因場租收入超出預期。3. 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。4. 其他設備：本月及累計增加，因圖書採購於本月核銷及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 6 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				19,251,649	19,639,000	-387,351	-1.97
		累計數				149,211,525	153,419,000	-4,207,475	-2.74
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				505,695	20,000	485,695	2428.48

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6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	322,071,870	100.00	負 債	2	30,967,987	9.62
流動資產	11	41,603,555	12.92	流動負債	21	29,133,241	9.05
現金	1101	41,481,055	12.88	應付款項	2102	29,133,241	9.05
銀行存款	110102	41,404,055	12.86	應付代收款	210203	29,133,241	9.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,529,736	3.89	其他負債	28	1,834,746	0.57
存款				什項負債	2801	1,834,746	0.57
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,957,625	8.37	存入保證金	280104	1,834,746	0.57
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,916,694	0.60	淨資產	3	291,103,883	90.38
零用及週轉金	110103	77,000	0.02	淨資產	31	291,103,883	90.38
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	291,103,883	90.38
預付款項	1108	122,500	0.04	累積餘額	310101	277,627,737	86.20
預付費用	110804	122,500	0.04	本期賸餘	310102	8,754,156	2.72
固定資產	14	278,309,320	86.41	淨資產調整數	310104	4,721,990	1.00
土地改良物	1402	2,987,194	0.93	合計：		322,071,870	
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 — 新北市新莊區民安國民小學

平衡表

中華民國114年6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		
土地改良物	140201	3,822,072	1.19				
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	75.22				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	82.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,058,730	-6.85				
機械及設備	1405	13,324,573	4.14				
機械及設備	140501	26,427,467	8.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,102,894	-4.07				
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	18,765,163	5.83				
雜項設備	140701	41,644,743	12.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,879,580	-7.10				

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 — 新北市新莊區民安國民小學

平衡表

中華民國114年6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		
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	2,093,668	0.65				
什項資產	1801	2,093,668	0.65				
暫付及待結轉帳項	180105	2,093,668	0.65				
代管資產	180106	3,868,244,062	1,201.05				
代管資產-土地	180106-1	3,855,772,863	1,197.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,343,786	3.83				
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 — 新北市新莊區民安國民小學

平衡表

中華民國114年6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		
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	-1,201.05				
合計：		322,071,870					
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。