

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	52,814,300	52,844,000	-29,700	-0.06	52,814,300	52,844,000	-29,700	-0.06
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	244,614,000	52,794,000	52,794,000			52,794,000	52,794,000		
公庫撥款收入	462	244,614,000	52,794,000	52,794,000			52,794,000	52,794,000		
規費收入	47	560,000	19,600	50,000	-30,400	-60.80	19,600	50,000	-30,400	-60.80
使用規費收入	473	560,000	19,600	50,000	-30,400	-60.80	19,600	50,000	-30,400	-60.80
教學收入	4S	2,607,000								
學雜費收入	4S1	2,607,000								
其他收入	4Y	25,000	700		700		700		700	
雜項收入	4YY	25,000	700		700		700		700	
基金用途	5	249,009,000	51,925,295	52,844,000	-918,705	-1.74	51,925,295	52,844,000	-918,705	-1.74
國民教育計畫	53	247,609,000	51,839,195	52,844,000	-1,004,805	-1.90	51,839,195	52,844,000	-1,004,805	-1.90
國民小學教育	532	247,609,000	51,839,195	52,844,000	-1,004,805	-1.90	51,839,195	52,844,000	-1,004,805	-1.90
建築及設備計畫	5M	1,400,000	86,100		86,100		86,100		86,100	
其他設備	5M4	1,400,000	86,100		86,100		86,100		86,100	
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	889,005		889,005		889,005		889,005	
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					5,639,681	3,479,854	2,159,827	62.07

註：1. 使用規費收入：本月及累計減少，因場租及太陽光電回饋金收入未繳庫。2. 雜項收入：本月及累計增加，因資源回收收入超過預期。3. 其他設備：本月及累計增加，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 1 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				51,839,195	52,844,000	-1,004,805	-1.90
		累計數				51,839,195	52,844,000	-1,004,805	-1.90
建築及設備計畫		本月數				86,100	0	86,100	0.00
		累計數				86,100	0	86,100	0.00

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1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	308,384,018	100.00	負 債	2	25,481,176	8.26
流動資產	11	28,815,705	9.34	流動負債	21	23,707,663	7.69
現金	1101	28,815,705	9.34	應付款項	2102	23,707,663	7.69
銀行存款	110102	28,738,705	9.32	應付代收款	210203	23,707,663	7.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,562,681	1.80	其他負債	28	1,773,513	0.58
存款				什項負債	2801	1,773,513	0.58
銀行存款-保管金專	110102-2	21,270,712	6.90	存入保證金	280104	1,773,513	0.58
戶				淨資產	3	282,902,842	91.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,905,312	0.62	淨資產	31	282,902,842	91.74
專戶				淨資產	3101	282,902,842	91.74
零用及週轉金	110103	77,000	0.02	累積餘額	310101	277,627,737	90.03
固定資產	14	277,197,834	89.89	本期賸餘	310102	975,105	0.32
土地改良物	1402	2,987,194	0.97	淨資產調整數	310104	4,300,000	1.00
土地改良物	140201	3,822,072	1.24	合計：		308,384,018	
累計折舊-土地改良物	140202	-834,878	-0.27				
房屋建築及設備	1404	242,268,506	78.56				
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1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		
房屋建築及設備	140401	264,327,236	85.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,058,730	-7.15				
機械及設備	1405	12,916,275	4.19				
機械及設備	140501	26,182,132	8.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,265,857	-4.30				
交通及運輸設備	1406	934,384	0.30				
交通及運輸設備	140601	3,234,879	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,300,495	-0.75				
雜項設備	1407	18,091,475	5.87				
雜項設備	140701	40,971,055	13.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,879,580	-7.42				
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				

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1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		
無形資產	1601	65,327	0.02				
電腦軟體	160102	65,327	0.02				
其他資產	18	2,305,152	0.75				
什項資產	1801	2,305,152	0.75				
暫付及待結轉帳項	180105	2,305,152	0.75				
代管資產	180106	3,619,641,328	1,173.74				
代管資產-土地	180106-1	3,607,170,129	1,169.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,343,786	4.00				
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				
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				

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。

