

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 3 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	23,050,209	20,694,000	2,356,209	11.39	95,290,954	94,074,000	1,216,954	1.29
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	244,614,000	21,775,567	20,641,000	1,134,567	5.50	93,748,567	92,614,000	1,134,567	1.23
公庫撥款收入	462	244,614,000	21,775,567	20,641,000	1,134,567	5.50	93,748,567	92,614,000	1,134,567	1.23
規費收入	47	560,000	96,554	50,000	46,554	93.11	355,316	150,000	205,316	136.88
使用規費收入	473	560,000	96,554	50,000	46,554	93.11	355,316	150,000	205,316	136.88
教學收入	4S	2,607,000	1,177,100		1,177,100		1,177,100	1,304,000	-126,900	-9.73
學雜費收入	4S1	2,607,000	1,177,100		1,177,100		1,177,100	1,304,000	-126,900	-9.73
其他收入	4Y	25,000	988	3,000	-2,012	-67.07	9,971	6,000	3,971	66.18
雜項收入	4YY	25,000	988	3,000	-2,012	-67.07	9,971	6,000	3,971	66.18
基金用途	5	249,009,000	19,243,712	20,694,000	-1,450,288	-7.01	88,865,495	94,074,000	-5,208,505	-5.54
國民教育計畫	53	247,609,000	19,243,712	20,694,000	-1,450,288	-7.01	88,379,800	94,074,000	-5,694,200	-6.05
國民小學教育	532	247,609,000	19,243,712	20,694,000	-1,450,288	-7.01	88,379,800	94,074,000	-5,694,200	-6.05
建築及設備計畫	5M	1,400,000					485,695		485,695	
其他設備	5M4	1,400,000					485,695		485,695	
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	3,806,497		3,806,497		6,425,459		6,425,459	
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					11,176,135	3,479,854	7,696,281	221.17

註：1. 使用規費收入：本月及累計增加，因場租收入超出預期。2. 學雜費收入：本月增加，因幼兒園學雜費本月繳庫。3. 雜項收入：本月減少，因資源回收收入未如預期；累計增加，因資源回收收入超過預期。4. 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 3 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				19,243,712	20,694,000	-1,450,288	-7.01
		累計數				88,379,800	94,074,000	-5,694,200	-6.05
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				485,695	0	485,695	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3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	326,687,521	100.00	負 債	2	37,475,924	11.47
流動資產	11	46,165,896	14.13	流動負債	21	35,884,314	10.98
現金	1101	46,165,896	14.13	應付款項	2102	35,884,314	10.98
銀行存款	110102	46,088,896	14.11	應付代收款	210203	35,884,314	10.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,099,135	3.40	其他負債	28	1,591,610	0.49
存款				什項負債	2801	1,591,610	0.49
銀行存款-保管金專	110102-2	33,096,549	10.13	存入保證金	280104	1,591,610	0.49
戶				淨資產	3	289,211,597	88.53
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,893,212	0.58	淨資產	31	289,211,597	88.53
專戶				淨資產	3101	289,211,597	88.53
零用及週轉金	110103	77,000	0.02	累積餘額	310101	277,627,737	84.98
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	6,951,770	2.13
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	4,632,090	1.00
固定資產	14	277,970,135	85.09	合計：		326,687,521	
土地改良物	1402	2,987,194	0.91				
土地改良物	140201	3,822,072	1.17				

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3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		
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	74.16				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	80.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,058,730	-6.75				
機械及設備	1405	13,003,988	3.98				
機械及設備	140501	26,191,032	8.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,187,044	-4.04				
交通及運輸設備	1406	963,884	0.30				
交通及運輸設備	140601	3,264,379	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,300,495	-0.70				
雜項設備	1407	18,746,563	5.74				
雜項設備	140701	41,626,143	12.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,879,580	-7.00				
購建中固定資產	1411	0	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3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	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	2,486,163	0.76				
什項資產	1801	2,486,163	0.76				
暫付及待結轉帳項	180105	2,486,163	0.76				
代管資產	180106	3,868,244,062	1,184.08				
代管資產-土地	180106-1	3,855,772,863	1,180.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,343,786	3.78				
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				

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3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-土地改良物	180106-8	88,198	0.03				
應付代管資產	180107	-3,868,244,062	-1,184.08				
合計：		326,687,521					

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。