

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 7 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	18,457,547	19,623,000	-1,165,453	-5.94	176,153,327	173,062,000	3,091,327	1.79
徵收及依法分配收入	41		12,667		12,667		12,667		12,667	
違規罰款收入	4115		12,667		12,667		12,667		12,667	
財產收入	45	3,000					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
政府撥入收入	46	244,614,000	18,434,581	19,570,000	-1,135,419	-5.80	174,467,841	171,388,000	3,079,841	1.80
公庫撥款收入	462	244,614,000	18,434,581	19,570,000	-1,135,419	-5.80	174,467,841	171,388,000	3,079,841	1.80
規費收入	47	560,000	3,000	50,000	-47,000	-94.00	443,680	350,000	93,680	26.77
使用規費收入	473	560,000	3,000	50,000	-47,000	-94.00	443,680	350,000	93,680	26.77
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	7,299	3,000	4,299	143.30	25,504	18,000	7,504	41.69
雜項收入	4YY	25,000	7,299	3,000	4,299	143.30	25,504	18,000	7,504	41.69
基金用途	5	249,009,000	19,688,926	19,623,000	65,926	0.34	169,406,146	173,062,000	-3,655,854	-2.11
國民教育計畫	53	247,609,000	19,688,926	19,623,000	65,926	0.34	168,900,451	173,042,000	-4,141,549	-2.39
國民小學教育	532	247,609,000	19,688,926	19,623,000	65,926	0.34	168,900,451	173,042,000	-4,141,549	-2.39
建築及設備計畫	5M	1,400,000					505,695	20,000	485,695	2,428.48
其他設備	5M4	1,400,000					505,695	20,000	485,695	2,428.48
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-1,231,379		-1,231,379		6,747,181		6,747,181	
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					11,497,857	3,479,854	8,018,003	230.41

註：1. 違約罰款收入：本月及累計增加，因午餐扣點罰款超過預期。2. 利息收入：累計增加，因利息收入超過預期。3. 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。4. 雜項收入：本月及累計增加，因資源回收收入超過預期及以前年度補助款餘款繳庫。5. 其他設備：累計增加，因配合實際教學需求致支出數較預計數增加。

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 7 月份

單位：新臺幣元

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				19,688,926	19,623,000	65,926	0.34
		累計數				168,900,451	173,042,000	-4,141,549	-2.39
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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7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	316,705,634	100.00	負 債	2	26,359,677	8.32
流動資產	11	36,468,579	11.51	流動負債	21	23,960,265	7.57
現金	1101	36,468,579	11.51	應付款項	2102	23,960,265	7.57
銀行存款	110102	36,391,579	11.49	應付代收款	210203	23,960,265	7.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,420,857	3.61	其他負債	28	2,399,412	0.76
存款				什項負債	2801	2,399,412	0.76
銀行存款-保管金專	110102-2	23,056,528	7.28	存入保證金	280104	2,399,412	0.76
戶				淨資產	3	290,345,957	91.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,914,194	0.60	淨資產	31	290,345,957	91.68
專戶				淨資產	3101	290,345,957	91.68
零用及週轉金	110103	77,000	0.02	累積餘額	310101	277,627,737	87.66
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	7,715,830	2.44
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	5,002,390	2.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		316,705,634	
固定資產	14	278,782,773	88.03				
土地改良物	1402	2,987,194	0.94				

信託代理與保證資產

2,397,120

保證品

2,397,120

信託代理與保證負債

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7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	1.21				
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	76.50				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	83.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,058,730	-6.97				
機械及設備	1405	13,469,973	4.25				
機械及設備	140501	26,572,867	8.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,102,894	-4.14				
交通及運輸設備	1406	963,884	0.30				
交通及運輸設備	140601	3,264,379	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,300,495	-0.73				
雜項設備	1407	19,093,216	6.03				
雜項設備	140701	41,972,796	13.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,879,580	-7.22				
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7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	1,388,955	0.44				
什項資產	1801	1,388,955	0.44				
暫付及待結轉帳項	180105	1,388,955	0.44				
代管資產	180106	3,868,244,062	1,221.40				
代管資產-土地	180106-1	3,855,772,863	1,217.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,343,786	3.90				
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7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	-1,221.40				
合計：		316,705,634					

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。