

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 9 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	20,168,716	20,337,000	-168,284	-0.83	228,703,690	224,791,000	3,912,690	1.74
徵收及依法分配收入	41						12,667		12,667	
違規罰款收入	4115						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	18,981,000	18,981,000			225,628,743	221,708,000	3,920,743	1.77
公庫撥款收入	462	244,614,000	18,981,000	18,981,000			225,628,743	221,708,000	3,920,743	1.77
規費收入	47	560,000	159,376	50,000	109,376	218.75	804,801	450,000	354,801	78.84
使用規費收入	473	560,000	159,376	50,000	109,376	218.75	804,801	450,000	354,801	78.84
教學收入	4S	2,607,000	1,027,000	1,303,000	-276,000	-21.18	2,204,100	2,607,000	-402,900	-15.45
學雜費收入	4S1	2,607,000	1,027,000	1,303,000	-276,000	-21.18	2,204,100	2,607,000	-402,900	-15.45
其他收入	4Y	25,000	1,340	3,000	-1,660	-55.33	26,844	24,000	2,844	11.85
雜項收入	4YY	25,000	1,340	3,000	-1,660	-55.33	26,844	24,000	2,844	11.85
基金用途	5	249,009,000	20,116,552	20,337,000	-220,448	-1.08	210,552,720	225,991,000	-15,438,280	-6.83
國民教育計畫	53	247,609,000	20,116,552	20,337,000	-220,448	-1.08	209,847,025	224,591,000	-14,743,975	-6.56
國民小學教育	532	247,609,000	20,116,552	20,337,000	-220,448	-1.08	209,847,025	224,591,000	-14,743,975	-6.56
建築及設備計畫	5M	1,400,000					705,695	1,400,000	-694,305	-49.59
其他設備	5M4	1,400,000					705,695	1,400,000	-694,305	-49.59
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	52,164		52,164		18,150,970	-1,200,000	19,350,970	-1,612.58
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					22,901,646	2,279,854	20,621,792	904.52

註：1. 違約罰款收入：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：本月及累計增加，因場租收入超出預期及太陽光電回饋金收入於8月入庫。4. 學雜費收入：本月減少，因幼兒園學雜費覈實入庫。5. 雜項收入：本月減少，因係預估未如預期。6. 其他設備：累計減少，因幼兒園教學環境改善工程114年7月10日決標，其細部內容確認所需時間較久，延至8月13日開工，刻正積極施工中致減少。

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 9 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				20,116,552	20,337,000	-220,448	-1.08
		累計數				209,847,025	224,591,000	-14,743,975	-6.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				705,695	1,400,000	-694,305	-49.59

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9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	336,266,324	100.00	負 債	2	34,499,220	10.26
流動資產	11	56,099,624	16.68	流動負債	21	32,336,783	9.62
現金	1101	40,806,674	12.14	應付款項	2102	32,336,783	9.62
銀行存款	110102	40,729,674	12.11	應付代收款	210203	32,336,783	9.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,531,696	2.24	其他負債	28	2,162,437	0.64
存款				什項負債	2801	2,162,437	0.64
銀行存款-保管金專	110102-2	31,303,784	9.31	存入保證金	280104	2,162,437	0.64
戶				淨資產	3	301,767,104	89.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,894,194	0.56	淨資產	31	301,767,104	89.74
專戶				淨資產	3101	301,767,104	89.74
零用及週轉金	110103	77,000	0.02	累積餘額	310101	277,627,737	82.56
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	19,153,140	5.70
預付款項	1108	15,292,950	4.55	淨資產調整數	310104	4,986,227	1.48
預付費用	110804	15,292,950	4.55	合計：		336,266,324	
固定資產	14	278,800,131	82.91				
土地改良物	1402	2,987,194	0.89				

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9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	1.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-834,878	-0.25				
房屋建築及設備	1404	242,268,506	72.05				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	78.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,058,730	-6.56				
機械及設備	1405	13,382,947	3.98				
機械及設備	140501	24,602,149	7.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,219,202	-3.34				
交通及運輸設備	1406	963,884	0.29				
交通及運輸設備	140601	3,264,379	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,300,495	-0.68				
雜項設備	1407	19,197,600	5.71				
雜項設備	140701	41,521,130	12.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,323,530	-6.64				

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9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	1,301,242	0.39				
什項資產	1801	1,301,242	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	1,301,242	0.39				
代管資產	180106	3,867,247,501	1,150.05				
代管資產-土地	180106-1	3,855,772,863	1,146.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,347,875	3.37				
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9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	27,827	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,198	0.03				
應付代管資產	180107	-3,867,247,501	-1,150.05				
合計：		336,266,324					

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。