

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 12 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	-330,010	407,000	-737,010	-181.08	273,813,407	247,809,000	26,004,407	10.49
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	10,428	1,000	9,428	942.80	36,963	3,000	33,963	1,132.10
利息收入	454	3,000	10,428	1,000	9,428	942.80	36,963	3,000	33,963	1,132.10
政府撥入收入	46	244,614,000	-375,219	396,000	-771,219	-194.75	270,614,564	244,614,000	26,000,564	10.63
公庫撥款收入	462	244,614,000	-375,219	396,000	-771,219	-194.75	270,614,564	244,614,000	26,000,564	10.63
規費收入	47	560,000	34,480	10,000	24,480	244.80	917,265	560,000	357,265	63.80
使用規費收入	473	560,000	34,480	10,000	24,480	244.80	917,265	560,000	357,265	63.80
教學收入	4S	2,607,000					2,204,100	2,607,000	-402,900	-15.45
學雜費收入	4S1	2,607,000					2,204,100	2,607,000	-402,900	-15.45
其他收入	4Y	25,000	301		301		27,848	25,000	2,848	11.39
雜項收入	4YY	25,000	301		301		27,848	25,000	2,848	11.39
基金用途	5	249,009,000	7,490,923	407,000	7,083,923	1,740.52	274,453,394	249,009,000	25,444,394	10.22
國民教育計畫	53	247,609,000	5,873,173	407,000	5,466,173	1,343.04	272,129,949	247,609,000	24,520,949	9.90
建築及設備計畫	5M	1,400,000	1,617,750		1,617,750		2,323,445	1,400,000	923,445	65.96
購建固定資產		1,400,000	1,617,750		1,617,750		2,323,445	1,400,000	923,445	65.96
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-7,820,933		-7,820,933		-639,987	-1,200,000	560,013	-46.67
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					4,110,689	2,279,854	1,830,835	80.30

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：本月及累計增加，因利息收入超過預期。3. 公庫撥款收入-本月減少：因繳回溢撥入各級學校用人費用調整數所致。4. 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覈實入庫所致。5. 雜項收入：本月增加，因係覈實繳入超過預期。6. 國民教育計畫：本月增加，因用人費較預計增加。7. 建築及設備計畫-購建固定資產：本月及累計增加，因經核定補辦預算114程式語言基地設置及114校園公布欄設置等自籌款覈實支應所致。

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 12 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				5,873,173	407,000	5,466,173	1343.04
		累計數				272,129,949	247,609,000	24,520,949	9.90
建築及設備計畫		本月數				1,617,750	0	1,617,750	0.00
		累計數				2,323,445	1,400,000	923,445	65.96

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12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	296,400,213	100.00	負 債	2	24,761,390	8.35
流動資產	11	28,146,312	9.50	流動負債	21	23,219,138	7.83
現金	1101	28,146,312	9.50	應付款項	2102	23,219,138	7.83
銀行存款	110102	28,146,312	9.50	應付代收款	210203	22,097,994	7.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,389,950	1.82	應付費用	210204	521,144	0.18
存款				應付工程款	210206	600,000	0.20
銀行存款-保管金專	110102-2	20,765,368	7.01	其他負債	28	1,542,252	0.52
戶				什項負債	2801	1,542,252	0.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,990,994	0.67	存入保證金	280104	1,384,135	0.47
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	158,117	0.05
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	271,638,823	91.65
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	271,638,823	91.65
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	271,638,823	91.65
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	277,627,737	93.67
固定資產	14	267,488,677	90.25	本期短絀	310103	-12,438,353	-4.20
土地改良物	1402	2,230,424	0.75				

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12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	1.29	淨資產調整數	310104	6,449,439	2.18
累計折舊-土地改良物	140202	-1,591,648	-0.54	合計：		296,400,213	
房屋建築及設備	1404	237,510,616	80.13				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	89.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,816,620	-9.05				
機械及設備	1405	9,058,116	3.06				
機械及設備	140501	25,120,081	8.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,061,965	-5.42				
交通及運輸設備	1406	2,091,398	0.71				
交通及運輸設備	140601	4,864,379	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,772,981	-0.94				
雜項設備	1407	16,598,123	5.60				
雜項設備	140701	43,615,928	14.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,017,805	-9.12				

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12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	39,457	0.01				
無形資產	1601	39,457	0.01				
電腦軟體	160102	39,457	0.01				
其他資產	18	725,767	0.24				
什項資產	1801	725,767	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	725,767	0.24				
代管資產	180106	3,866,587,990	1,304.52				
代管資產-土地	180106-1	3,855,772,863	1,300.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,688,364	3.61				
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12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	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	-3,866,587,990	-1,304.52				
合計：		296,400,213					

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。