

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 110 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	248,346,000	30,443,452	28,109,000	2,334,452	8.30	230,808,092	226,630,000	4,178,092	1.84
徵收及依法分配收入	41						14,000		14,000	
違規罰款收入	415						14,000		14,000	
勞務收入	43	90,000	18,000		18,000		194,720	50,000	144,720	289.44
服務收入	431	90,000	18,000		18,000		194,720	50,000	144,720	289.44
財產收入	45	3,000					828	1,000	-172	-17.20
利息收入	454	3,000					828	1,000	-172	-17.20
政府撥入收入	46	245,828,000	29,128,000	27,978,000	1,150,000	4.11	228,081,731	225,157,000	2,924,731	1.30
公庫撥款收入	462	245,828,000	29,128,000	27,978,000	1,150,000	4.11	228,081,731	225,157,000	2,924,731	1.30
教學收入	4S	2,397,000	1,295,600	130,000	1,165,600	896.62	2,486,200	1,397,000	1,089,200	77.97
學雜費收入	4S1	2,397,000	1,295,600	130,000	1,165,600	896.62	2,486,200	1,397,000	1,089,200	77.97
其他收入	4Y	28,000	1,852	1,000	852	85.20	30,613	25,000	5,613	22.45
雜項收入	4YY	28,000	1,852	1,000	852	85.20	30,613	25,000	5,613	22.45
基金用途	5	248,946,000	16,127,261	28,109,000	-11,981,739	-42.63	205,336,876	227,230,000	-21,893,124	-9.63
國民教育計畫	53	217,626,000	16,018,261	27,949,000	-11,930,739	-42.69	174,675,376	195,910,000	-21,234,624	-10.84
國民小學教育	532	217,626,000	16,018,261	27,949,000	-11,930,739	-42.69	174,675,376	195,910,000	-21,234,624	-10.84
建築及設備計畫	5M	31,320,000	109,000	160,000	-51,000	-31.88	30,661,500	31,320,000	-658,500	-2.10
營建及修建工程	5M2	30,540,000	109,000		109,000		30,526,000	30,540,000	-14,000	-0.05
其他設備	5M4	780,000		160,000	-160,000	-100.00	135,500	780,000	-644,500	-82.63
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	14,316,191		14,316,191		25,471,216	-600,000	26,071,216	-4,345.20
期初基金餘額	71	4,409,134					4,136,424	4,409,134	-272,710	-6.19
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,809,134					29,607,640	3,809,134	25,798,506	677.28

註：1. 違規罰款收入：累計增加，因合約廠商罰款超過預期。2. 服務收入：本月及累計增加，因場租收入超過預期。3. 利息收入：累計減少，因保管金及零用金專戶餘額未如預期。4. 學雜費收入：本月及累計增加，因幼兒園學費及學生活動費本月先行繳庫。5. 雜項收入：本月及累計增加，因資源回收收入超過預期及109年二萬以下無須繳回餘款繳庫。6. 國民小學教育：本月及累計減少，因各項費用未如預期。7. 營建及修建工程：本月增加，因公共藝術設置款本月核銷。8. 其他設備：本月及累計減少，因業務單位所需設備規劃中。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				16,018,261	27,949,000	-11,930,739	-42.69
		累計數				174,675,376	195,910,000	-21,234,624	-10.84
建築及設備計畫		本月數				109,000	160,000	-51,000	-31.88
		累計數				30,661,500	31,320,000	-658,500	-2.10

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,267,749,191	100.00	負 債	2	2,942,490,849	90.05
流動資產	11	62,935,605	1.93	流動負債	21	30,300,055	0.93
現金	1101	62,935,605	1.93	應付款項	2102	30,300,055	0.93
銀行存款	110102	62,858,605	1.92	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,530,640	0.90	應付代收款	210203	30,300,055	0.93
存款				其他負債	28	2,912,190,794	89.12
銀行存款-保管金專	110102-2	33,144,673	1.01	什項負債	2801	2,912,190,794	89.12
戶				存入保證金	280104	3,385,146	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	183,292	0.01	應付代管資產	280107	2,908,805,648	89.02
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	77,000	0.00	淨資產	3	325,258,342	9.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	325,258,342	9.95
固定資產	14	295,650,702	9.05	淨資產	3101	325,258,342	9.95
機械及設備	1405	4,924,475	0.15	累積餘額	310101	267,642,787	8.19
機械及設備	140501	12,561,186	0.38	本期賸餘	310102	57,615,555	1.76
累計折舊-機械及設備	140502	-7,636,711	-0.23	合計：		3,267,749,191	

信託代理與保證資產 2,397,120

保管品 0

保證品 2,397,120

註：保證品係履約保證金-設質定存單。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,397,120

0

2,397,120

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	1406	182,701	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,092,350	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-909,649	-0.03				
雜項設備	1407	4,915,526	0.15				
雜項設備	140701	13,081,701	0.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,166,175	-0.25				
購建中固定資產	1411	285,628,000	8.74				
購建中固定資產	141101	285,628,000	8.74				
其他資產	18	2,909,162,884	89.03				
什項資產	1801	2,909,162,884	89.03				
暫付及待結轉帳項	180105	357,236	0.01				
代管資產	180106	2,908,805,648	89.02				
代管資產-土地	180106-1	2,893,467,637	88.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,176,482	0.46				
信託代理與保證資產		2,397,120		信託代理與保證負債		2,397,120	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,397,120		應付保證品		2,397,120	

註：保證品係履約保證金-設質定存單。

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	180106-3	26,436	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,171	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	45,724	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,198	0.00				
合計：		3,267,749,191					

信託代理與保證資產 2,397,120

保管品 0

保證品 2,397,120

註：保證品係履約保證金-設質定存單。

信託代理與保證負債 2,397,120

應付保管品 0

應付保證品 2,397,120