

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,660,483	16,700,000	-1,039,517	-6.22	246,468,575	243,330,000	3,138,575	1.29
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		40,000	-40,000	-100.00	194,720	90,000	104,720	116.36
服務收入	431	90,000		40,000	-40,000	-100.00	194,720	90,000	104,720	116.36
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	15,659,000	15,659,000			243,740,731	240,816,000	2,924,731	1.21
公庫撥款收入	462	245,828,000	15,659,000	15,659,000			243,740,731	240,816,000	2,924,731	1.21
教學收入	4S	2,397,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	2,486,200	2,397,000	89,200	3.72
學雜費收入	4S1	2,397,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	2,486,200	2,397,000	89,200	3.72
其他收入	4Y	28,000	1,483	1,000	483	48.30	32,096	26,000	6,096	23.45
雜項收入	4YY	28,000	1,483	1,000	483	48.30	32,096	26,000	6,096	23.45
基金用途	5	248,946,000	30,953,062	16,700,000	14,253,062	85.35	236,289,938	243,930,000	-7,640,062	-3.13
國民教育計畫	53	217,626,000	30,942,262	16,700,000	14,242,262	85.28	205,617,638	212,610,000	-6,992,362	-3.29
國民小學教育	532	217,626,000	30,942,262	16,700,000	14,242,262	85.28	205,617,638	212,610,000	-6,992,362	-3.29
建築及設備計畫	5M	31,320,000	10,800		10,800		30,672,300	31,320,000	-647,700	-2.07
營建及修建工程	5M2	30,540,000					30,526,000	30,540,000	-14,000	-0.05
其他設備	5M4	780,000	10,800		10,800		146,300	780,000	-633,700	-81.24
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-15,292,579		-15,292,579		10,178,637	-600,000	10,778,637	-1,796.44
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					14,315,061	3,809,134	10,505,927	275.81

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：本月減少，因場租收入未如預期；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：本月減少，因幼兒園學費及學生活動費9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：本月增加，因各項費用超過預期。7. 其他設備：本月增加，因依實際需求於本月核銷；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

13397-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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				30,942,262	16,700,000	14,242,262	85.28
		累計數				205,617,638	212,610,000	-6,992,362	-3.29
建築及設備計畫		本月數				10,800	0	10,800	0.00
		累計數				30,672,300	31,320,000	-647,700	-2.07

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10月31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	3,262,580,395	100.00	負 債	2	2,951,734,232	90.47
流動資產	11	54,790,220	1.68	流動負債	21	39,736,438	1.22
現金	1101	54,790,220	1.68	應付款項	2102	39,736,438	1.22
銀行存款	110102	54,713,220	1.68	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,238,061	0.44	應付代收款	210203	39,736,438	1.22
存款				其他負債	28	2,911,997,794	89.25
銀行存款-保管金專	110102-2	40,291,867	1.23	什項負債	2801	2,911,997,794	89.25
戶				存入保證金	280104	3,192,146	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	89.16
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	310,846,163	9.53
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	310,846,163	9.53
固定資產	14	296,531,102	9.09	淨資產	3101	310,846,163	9.53
機械及設備	1405	5,568,475	0.17	累積餘額	310101	267,642,787	8.20
機械及設備	140501	13,205,186	0.40	本期賸餘	310102	43,203,376	1.32
累計折舊-機械及設備	140502	-7,636,711	-0.23	合計：		3,262,580,395	

信託代理與保證資產 2,489,322

保管品 92,202

保證品 2,397,120

註：1. 保管品係早餐券。2. 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

2,489,322

92,202

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10月31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	292,101	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,201,750	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-909,649	-0.03				
雜項設備	1407	5,042,526	0.15				
雜項設備	140701	13,208,701	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	8.75				
購建中固定資產	141101	285,628,000	8.75				
其他資產	18	2,911,259,073	89.23				
什項資產	1801	2,911,259,073	89.23				
暫付及待結轉帳項	180105	2,453,425	0.08				
代管資產	180106	2,908,805,648	89.16				
代管資產-土地	180106-1	2,893,467,637	88.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,176,482	0.47				

信託代理與保證資產 2,489,322

保管品 92,202

保證品 2,397,120

註：1. 保管品係早餐券。2. 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

2,489,322

92,202

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10月31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：		3,262,580,395					

信託代理與保證資產 2,489,322

保管品 92,202

保證品 2,397,120

註：1. 保管品係早餐券。2. 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

2,489,322

92,202

2,397,120