

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 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	248,346,000	3,700,071	1,855,000	1,845,071	99.46	257,026,419	248,346,000	8,680,419	3.50
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	20,000		20,000		221,220	90,000	131,220	145.80
服務收入	431	90,000	20,000		20,000		221,220	90,000	131,220	145.80
財產收入	45	3,000	1,581	2,000	-419	-20.95	2,409	3,000	-591	-19.70
利息收入	454	3,000	1,581	2,000	-419	-20.95	2,409	3,000	-591	-19.70
政府撥入收入	46	245,828,000	3,676,515	1,852,000	1,824,515	98.52	254,198,979	245,828,000	8,370,979	3.41
公庫撥款收入	462	245,828,000	3,676,515	1,852,000	1,824,515	98.52	254,198,979	245,828,000	8,370,979	3.41
教學收入	4S	2,397,000					2,541,500	2,397,000	144,500	6.03
學雜費收入	4S1	2,397,000					2,541,500	2,397,000	144,500	6.03
其他收入	4Y	28,000	1,975	1,000	975	97.50	48,311	28,000	20,311	72.54
雜項收入	4YY	28,000	1,975	1,000	975	97.50	48,311	28,000	20,311	72.54
基金用途	5	248,946,000	4,876,817	1,855,000	3,021,817	162.90	258,204,697	248,946,000	9,258,697	3.72
國民教育計畫	53	217,626,000	4,756,817	1,855,000	2,901,817	156.43	227,363,397	217,626,000	9,737,397	4.47
國民小學教育	532	217,626,000	4,756,817	1,855,000	2,901,817	156.43	227,363,397	217,626,000	9,737,397	4.47
建築及設備計畫	5M	31,320,000	120,000		120,000		30,841,300	31,320,000	-478,700	-1.53
土地購置	5M1		120,000		120,000		120,000		120,000	
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					195,300	780,000	-584,700	-74.96
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,176,746		-1,176,746		-1,178,278	-600,000	-578,278	96.38
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					2,958,146	3,809,134	-850,988	-22.34

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：本月及累計減少，因保管金及零用金專戶餘額未如預期。4. 公庫撥款收入：本月增加，因撥入用入費用不足款。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. 土地購置：本月及累計增加：因增設藝術風雨走廊。8. 其他設備：累計減少，因業務單位設備需求減少。

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 110 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				4,756,817	1,855,000	2,901,817	156.43
		累計數				227,363,397	217,626,000	9,737,397	4.47
建築及設備計畫		本月數				120,000	0	120,000	0.00
		累計數				30,841,300	31,320,000	-478,700	-1.53

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12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	3,249,794,446	100.00	負 債	2	2,951,615,585	90.82
流動資產	11	45,843,059	1.41	流動負債	21	39,027,558	1.20
現金	1101	44,952,059	1.38	應付款項	2102	39,027,558	1.20
銀行存款	110102	44,952,059	1.38	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,225,146	0.10	應付代收款	210203	39,027,558	1.20
存款				其他負債	28	2,912,588,027	89.62
銀行存款-保管金專	110102-2	41,543,585	1.28	什項負債	2801	2,912,588,027	89.62
戶				存入保證金	280104	3,335,853	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	183,328	0.01	應付代管資產	280107	2,908,094,174	89.49
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,158,000	0.04
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	298,178,861	9.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	298,178,861	9.18
預付款項	1108	891,000	0.03	淨資產	3101	298,178,861	9.18
預付費用	110804	891,000	0.03	累積餘額	310101	267,642,787	8.24
固定資產	14	295,220,715	9.08	本期賸餘	310102	30,536,074	0.94
土地改良物	1402	600,000	0.02	合計：		3,249,794,446	

信託代理與保證資產 2,486,055

保管品 88,935

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

2,486,055

88,935

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12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		
土地改良物	140201	600,000	0.02				
機械及設備	1405	4,923,189	0.15				
機械及設備	140501	14,290,686	0.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,367,497	-0.29				
交通及運輸設備	1406	338,042	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,326,262	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-988,220	-0.03				
雜項設備	1407	3,731,484	0.11				
雜項設備	140701	13,391,701	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,660,217	-0.30				
購建中固定資產	1411	285,628,000	8.79				
購建中固定資產	141101	285,628,000	8.79				
其他資產	18	2,908,730,672	89.51				
什項資產	1801	2,908,730,672	89.51				
暫付及待結轉帳項	180105	636,498	0.02				

信託代理與保證資產 2,486,055

保管品 88,935

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

2,486,055

88,935

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12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	180106	2,908,094,174	89.49				
代管資產-土地	180106-1	2,893,467,637	89.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	14,468,308	0.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,136	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：		3,249,794,446					

信託代理與保證資產 2,486,055

保管品 88,935

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

2,486,055

88,935

2,397,120