

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
				實際數	預算數	比較增減 金額	實際數	預算數	比較增減 金額
基金來源		4	248,346,000	17,508,478	17,351,000	157,478	148,573,330	148,139,000	434,330
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	420		420	176,720	40,000	136,720
服務收入		431	90,000	420		420	176,720	40,000	136,720
財產收入		45	3,000						
利息收入		454	3,000						
政府撥入收入		46	245,828,000	17,486,152	17,350,000	136,152	147,166,350	146,836,000	330,350
公庫撥款收入		462	245,828,000	17,486,152	17,350,000	136,152	147,166,350	146,836,000	330,350
教學收入		4S	2,397,000				1,190,600	1,250,000	-59,400
學雜費收入		4S1	2,397,000				1,190,600	1,250,000	-59,400
其他收入		4Y	28,000	21,906	1,000	20,906	25,660	13,000	12,660
雜項收入		4YY	28,000	21,906	1,000	20,906	25,660	13,000	12,660
基金用途		5	248,946,000	17,350,689	17,351,000	-311	140,978,946	148,139,000	-7,160,054
國民教育計畫		53	217,626,000	17,348,689	17,351,000	-2,311	111,528,724	117,579,000	-6,050,276
國民小學教育		532	217,626,000	17,348,689	17,351,000	-2,311	111,528,724	117,579,000	-6,050,276
建築及設備計畫		5M	31,320,000	2,000		2,000	29,450,222	30,560,000	-1,109,778
營建及修繕工程		5M2	30,540,000	2,000		2,000	29,314,722	30,540,000	-1,225,278
其他設備		5M4	780,000				135,500	20,000	115,500
本期購餘(短絀)		6	-600,000	157,789		157,789	7,594,384	4,409,134	7,594,384
期初基金餘額		71	4,409,134				4,136,424	4,409,134	-272,710
解繳公庫		72					11,730,808	4,409,134	7,321,674
期末基金餘額		73	3,809,134						166,06

註：1. 違規罰款收入：無預期收到廠商罰款收入，因屬非經常性收入，未編列預算，致累計數超收。2. 服務收入：場租收入超乎預期，致本月暨累計數均超收。3. 雜項收入：上年度留校補助騰餘款於本月繳庫，致本月暨累計數超收。4. 營建及修繕工程：本月超支係因使用典禮相關費用於本月核銷之故。5. 其他設備：累計數超支係因教學需求提前購置跳高墊及圖書等設備所致。

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 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行			數	
				實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行	比較增減 金額	%
國民教育計畫			本月數				17,348,689	17,351,000		-2,311	-0.01
			累計數				111,528,724	117,579,000		-6,050,276	-5.15
建築及設備計畫			本月數				2,000	0		2,000	0.00
			累計數				29,450,222	30,560,000		-1,109,778	-3.63

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5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	3,234,564,575	100.00	負債	2	2,929,083,532	90.56
流動資產	11	31,523,372	0.97	流動負債	21	18,919,469	0.58
現金	1101	31,523,372	0.97	應付款項	2102	18,919,469	0.58
銀行存款	110102	31,446,372	0.97	應付代收款	210203	18,919,469	0.58
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,653,808	0.36	其他負債	28	2,910,164,063	89.97
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,620,698	0.61	什項負債	2801	2,910,164,063	89.97
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	171,866	0.01	存入保證金	280104	1,358,415	0.04
零用及週轉金	110103	77,000	0.00	應付代管資產	280107	2,908,805,648	89.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	293,750,235	9.08	淨資產	3	305,481,043	9.44
機械及設備	1405	4,206,379	0.13	淨資產	31	305,481,043	9.44
機械及設備	140501	11,843,090	0.37	淨資產	3101	305,481,043	9.44
累計折舊-機械及設備	140502	-7,636,711	-0.24	累積餘額	310101	267,642,787	8.27
				本期賸餘	310102	37,838,256	1.17
				合計：		3,234,564,575	

信託代理與保證資產

保管品

保證品

註：1. 保管品係早餐券。2. 保證品係履約保證金--設定存單。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

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5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	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	4,944,433	0.15				
雜項設備	140701	13,149,371	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,204,938	-0.25				
購建中國定資產	1411	284,416,722	8.79				
購建中國定資產	141101	284,416,722	8.79				
其他資產	18	2,909,290,968	89.94				
什項資產	1801	2,909,290,968	89.94				
暫付及待結轉帳項	180105	485,320	0.02				
代管資產	180106	2,908,805,648	89.93				
代管資產-土地	180106-1	2,893,467,637	89.45				
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		2,417,910		信託代理與保證負債		2,417,910	
保管品		20,790		應付保管品		20,790	
保證品		2,397,120		應付保證品		2,397,120	

註：1. 保管品係早餐券。2. 保證品係履約保證金-設備定存單。

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5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：		3,234,564,575					
信託代理與保證資產		2,417,910		信託代理與保證負債		2,417,910	
保管品		20,790		應付保管品		20,790	
保證品		2,397,120		應付保證品		2,397,120	

註：1. 保管品係早餐券。2. 保證品係履約保證金-設置定存單。