

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 6 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	17,500,855	17,524,000	-23,145	-0.13	166,074,185	165,663,000	411,185	0.25
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					176,720	40,000	136,720	341.80
服務收入	431	90,000					176,720	40,000	136,720	341.80
財產收入	45	3,000	828	1,000	-172	-17.20	828	1,000	-172	-17.20
利息收入	454	3,000	828	1,000	-172	-17.20	828	1,000	-172	-17.20
政府撥入收入	46	245,828,000	17,500,027	17,522,000	-21,973	-0.13	164,666,377	164,358,000	308,377	0.19
公庫撥款收入	462	245,828,000	17,500,027	17,522,000	-21,973	-0.13	164,666,377	164,358,000	308,377	0.19
教學收入	4S	2,397,000					1,190,600	1,250,000	-59,400	-4.75
學雜費收入	4S1	2,397,000					1,190,600	1,250,000	-59,400	-4.75
其他收入	4Y	28,000		1,000	-1,000	-100.00	25,660	14,000	11,660	83.29
雜項收入	4YY	28,000		1,000	-1,000	-100.00	25,660	14,000	11,660	83.29
基金用途	5	248,946,000	14,194,276	18,124,000	-3,929,724	-21.68	155,173,222	166,263,000	-11,089,778	-6.67
國民教育計畫	53	217,626,000	14,194,276	17,524,000	-3,329,724	-19.00	125,723,000	135,103,000	-9,380,000	-6.94
國民小學教育	532	217,626,000	14,194,276	17,524,000	-3,329,724	-19.00	125,723,000	135,103,000	-9,380,000	-6.94
建築及設備計畫	5M	31,320,000		600,000	-600,000	-100.00	29,450,222	31,160,000	-1,709,778	-5.49
營建及修建工程	5M2	30,540,000					29,314,722	30,540,000	-1,225,278	-4.01
其他設備	5M4	780,000		600,000	-600,000	-100.00	135,500	620,000	-484,500	-78.15
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	3,306,579	-600,000	3,906,579	-651.10	10,900,963	-600,000	11,500,963	-1,916.83
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					15,037,387	3,809,134	11,228,253	294.77

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：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利息未如預期。4. 雜項收入：本月減少，因資源回收未如預期；累計增加，因109年二萬以下無須繳回餘款繳庫。5. 國民小學教育：本月減少，因各項費用未如預期。6. 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

13397-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 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				14,194,276	17,524,000	-3,329,724	-19.00
		累計數				125,723,000	135,103,000	-9,380,000	-6.94
建築及設備計畫		本月數				0	600,000	-600,000	-100.00
		累計數				29,450,222	31,160,000	-1,709,778	-5.49

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6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	3,236,729,842	100.00	負 債	2	2,927,876,220	90.46
流動資產	11	33,753,319	1.04	流動負債	21	18,192,157	0.56
現金	1101	33,753,319	1.04	應付款項	2102	18,192,157	0.56
銀行存款	110102	33,676,319	1.04	應付代收款	210203	18,192,157	0.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,960,387	0.46	其他負債	28	2,909,684,063	89.90
存款				什項負債	2801	2,909,684,063	89.90
銀行存款-保管金專	110102-2	18,544,040	0.57	存入保證金	280104	878,415	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,908,805,648	89.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	171,892	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	308,853,622	9.54
零用及週轉金	110103	77,000	0.00	淨資產	31	308,853,622	9.54
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	308,853,622	9.54
固定資產	14	293,816,235	9.08	累積餘額	310101	267,642,787	8.27
機械及設備	1405	4,258,729	0.13	本期賸餘	310102	41,210,835	1.27
機械及設備	140501	11,895,440	0.37	合計：		3,236,729,842	
累計折舊-機械及設備	140502	-7,636,711	-0.24				

信託代理與保證資產 2,417,910

保管品 20,790

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

2,417,910

20,790

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6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	4,958,083	0.15				
雜項設備	140701	13,163,021	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,204,938	-0.25				
購建中固定資產	1411	284,416,722	8.79				
購建中固定資產	141101	284,416,722	8.79				
其他資產	18	2,909,160,288	89.88				
什項資產	1801	2,909,160,288	89.88				
暫付及待結轉帳項	180105	354,640	0.01				
代管資產	180106	2,908,805,648	89.87				
代管資產-土地	180106-1	2,893,467,637	89.39				
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

保管品 20,790

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

2,417,910

20,790

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6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：		3,236,729,842					

信託代理與保證資產 2,417,910

保管品 20,790

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

2,417,910

20,790

2,397,120