

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 7 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	17,767,101	16,550,000	1,217,101	7.35	183,841,286	182,213,000	1,628,286	0.89
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		10,000	-10,000	-100.00	176,720	50,000	126,720	253.44
服務收入	431	90,000		10,000	-10,000	-100.00	176,720	50,000	126,720	253.44
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	17,767,101	16,522,000	1,245,101	7.54	182,433,478	180,880,000	1,553,478	0.86
公庫撥款收入	462	245,828,000	17,767,101	16,522,000	1,245,101	7.54	182,433,478	180,880,000	1,553,478	0.86
教學收入	4S	2,397,000		17,000	-17,000	-100.00	1,190,600	1,267,000	-76,400	-6.03
學雜費收入	4S1	2,397,000		17,000	-17,000	-100.00	1,190,600	1,267,000	-76,400	-6.03
其他收入	4Y	28,000		1,000	-1,000	-100.00	25,660	15,000	10,660	71.07
雜項收入	4YY	28,000		1,000	-1,000	-100.00	25,660	15,000	10,660	71.07
基金用途	5	248,946,000	16,300,486	16,550,000	-249,514	-1.51	171,473,708	182,813,000	-11,339,292	-6.20
國民教育計畫	53	217,626,000	15,297,836	16,550,000	-1,252,164	-7.57	141,020,836	151,653,000	-10,632,164	-7.01
國民小學教育	532	217,626,000	15,297,836	16,550,000	-1,252,164	-7.57	141,020,836	151,653,000	-10,632,164	-7.01
建築及設備計畫	5M	31,320,000	1,002,650		1,002,650		30,452,872	31,160,000	-707,128	-2.27
營建及修建工程	5M2	30,540,000	1,002,650		1,002,650		30,317,372	30,540,000	-222,628	-0.73
其他設備	5M4	780,000					135,500	620,000	-484,500	-78.15
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,466,615		1,466,615		12,367,578	-600,000	12,967,578	-2,161.26
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					16,504,002	3,809,134	12,694,868	333.27

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利息未如預期。4. 學雜費收入：本月減少，因學費及學生活動費尚未繳庫。5. 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。6. 營建及修建工程：本月增加，因公共藝術設置款及委託技服本月核銷。7其他設備：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 7 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				15,297,836	16,550,000	-1,252,164	-7.57
		累計數				141,020,836	151,653,000	-10,632,164	-7.01
建築及設備計畫		本月數				1,002,650	0	1,002,650	0.00
		累計數				30,452,872	31,160,000	-707,128	-2.27

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7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	3,239,619,408	100.00	負 債	2	2,927,749,021	90.37
流動資產	11	35,206,555	1.09	流動負債	21	15,815,065	0.49
現金	1101	35,206,555	1.09	應付款項	2102	15,815,065	0.49
銀行存款	110102	35,129,555	1.08	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,427,002	0.51	應付代收款	210203	15,815,065	0.49
存款				其他負債	28	2,911,933,956	89.89
銀行存款-保管金專	110102-2	18,530,661	0.57	什項負債	2801	2,911,933,956	89.89
戶				存入保證金	280104	3,128,308	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	171,892	0.01	應付代管資產	280107	2,908,805,648	89.79
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	311,870,387	9.63
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	311,870,387	9.63
固定資產	14	295,366,385	9.12	淨資產	3101	311,870,387	9.63
機械及設備	1405	4,806,229	0.15	累積餘額	310101	267,642,787	8.26
機械及設備	140501	12,442,940	0.38	本期賸餘	310102	44,227,600	1.37
累計折舊-機械及設備	140502	-7,636,711	-0.24	合計：		3,239,619,408	

信託代理與保證資產 2,397,120

保管品 0

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

2,397,120

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7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	4,958,083	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	285,419,372	8.81				
購建中固定資產	141101	285,419,372	8.81				
其他資產	18	2,909,046,468	89.80				
什項資產	1801	2,909,046,468	89.80				
暫付及待結轉帳項	180105	240,820	0.01				
代管資產	180106	2,908,805,648	89.79				
代管資產-土地	180106-1	2,893,467,637	89.32				
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 2,397,120

保管品 0

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 0

應付保證品 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7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：		3,239,619,408					

信託代理與保證資產 2,397,120

保管品 0

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 2,397,120

應付保管品 0

應付保證品 2,397,120