

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 8 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	16,523,354	16,308,000	215,354	1.32	200,364,640	198,521,000	1,843,640	0.93
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	50,000	126,720	253.44
服務收入	431	90,000					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	16,520,253	16,299,000	221,253	1.36	198,953,731	197,179,000	1,774,731	0.90
公庫撥款收入	462	245,828,000	16,520,253	16,299,000	221,253	1.36	198,953,731	197,179,000	1,774,731	0.90
教學收入	4S	2,397,000					1,190,600	1,267,000	-76,400	-6.03
學雜費收入	4S1	2,397,000					1,190,600	1,267,000	-76,400	-6.03
其他收入	4Y	28,000	3,101	9,000	-5,899	-65.54	28,761	24,000	4,761	19.84
雜項收入	4YY	28,000	3,101	9,000	-5,899	-65.54	28,761	24,000	4,761	19.84
基金用途	5	248,946,000	17,735,907	16,308,000	1,427,907	8.76	189,209,615	199,121,000	-9,911,385	-4.98
國民教育計畫	53	217,626,000	17,636,279	16,308,000	1,328,279	8.14	158,657,115	167,961,000	-9,303,885	-5.54
國民小學教育	532	217,626,000	17,636,279	16,308,000	1,328,279	8.14	158,657,115	167,961,000	-9,303,885	-5.54
建築及設備計畫	5M	31,320,000	99,628		99,628		30,552,500	31,160,000	-607,500	-1.95
營建及修建工程	5M2	30,540,000	99,628		99,628		30,417,000	30,540,000	-123,000	-0.40
其他設備	5M4	780,000					135,500	620,000	-484,500	-78.15
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,212,553		-1,212,553		11,155,025	-600,000	11,755,025	-1,959.17
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					15,291,449	3,809,134	11,482,315	301.44

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：累計減少，因保管金及零用金專戶餘額未如期。4. 雜項收入：本月減少，因資源回收未如期；累計增加，因109年二萬以下無須繳回餘款繳庫。5. 營建及修建工程：本月增加，因公共藝術設置款本月核銷。6. 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 8 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				17,636,279	16,308,000	1,328,279	8.14
		累計數				158,657,115	167,961,000	-9,303,885	-5.54
建築及設備計畫		本月數				99,628	0	99,628	0.00
		累計數				30,552,500	31,160,000	-607,500	-1.95

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8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	3,239,310,784	100.00	負 債	2	2,928,528,322	90.41
流動資產	11	34,699,337	1.07	流動負債	21	16,418,528	0.51
現金	1101	34,699,337	1.07	應付款項	2102	16,418,528	0.51
銀行存款	110102	34,622,337	1.07	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,214,449	0.47	應付代收款	210203	16,418,528	0.51
存款				其他負債	28	2,912,109,794	89.90
銀行存款-保管金專	110102-2	19,235,099	0.59	什項負債	2801	2,912,109,794	89.90
戶				存入保證金	280104	3,304,146	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	172,789	0.01	應付代管資產	280107	2,908,805,648	89.80
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	310,782,462	9.59
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	310,782,462	9.59
固定資產	14	295,491,013	9.12	淨資產	3101	310,782,462	9.59
機械及設備	1405	4,831,229	0.15	累積餘額	310101	267,642,787	8.26
機械及設備	140501	12,467,940	0.38	本期賸餘	310102	43,139,675	1.33
累計折舊-機械及設備	140502	-7,636,711	-0.24	合計：		3,239,310,784	
信託代理與保證資產		2,397,120		信託代理與保證負債		2,397,120	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,397,120		應付保證品		2,397,120	

註：保證品係履約保證金-設質定存單。

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8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	285,519,000	8.81				
購建中固定資產	141101	285,519,000	8.81				
其他資產	18	2,909,120,434	89.81				
什項資產	1801	2,909,120,434	89.81				
暫付及待結轉帳項	180105	314,786	0.01				
代管資產	180106	2,908,805,648	89.80				
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		信託代理與保證負債		2,397,120	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,397,120		應付保證品		2,397,120	

註：保證品係履約保證金-設質定存單。

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8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：		3,239,310,784					

信託代理與保證資產 2,397,120

保管品 0

保證品 2,397,120

註：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