

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 2 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	16,652,071	16,656,000	-3,929	-0.02	65,506,041	65,381,000	125,041	0.19
勞務收入	43	90,000					127,200		127,200	
服務收入	431	90,000					127,200		127,200	
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	245,828,000	16,652,071	16,647,000	5,071	0.03	65,378,519	65,371,000	7,519	0.01
公庫撥款收入	462	245,828,000	16,652,071	16,647,000	5,071	0.03	65,378,519	65,371,000	7,519	0.01
教學收入	4S	2,397,000								
學雜費收入	4S1	2,397,000								
其他收入	4Y	28,000		9,000	-9,000	-100.00	322	10,000	-9,678	-96.78
雜項收入	4YY	28,000		9,000	-9,000	-100.00	322	10,000	-9,678	-96.78
基金用途	5	248,946,000	16,055,088	16,656,000	-600,912	-3.61	61,150,696	65,381,000	-4,230,304	-6.47
國民教育計畫	53	217,626,000	15,939,588	16,656,000	-716,412	-4.30	61,035,196	65,381,000	-4,345,804	-6.65
國民小學教育	532	217,626,000	15,939,588	16,656,000	-716,412	-4.30	61,035,196	65,381,000	-4,345,804	-6.65
建築及設備計畫	5M	31,320,000	115,500		115,500		115,500		115,500	
營建及修建工程	5M2	30,540,000								
其他設備	5M4	780,000	115,500		115,500		115,500		115,500	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	596,983		596,983		4,355,345		4,355,345	
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					8,491,769	4,409,134	4,082,635	92.59

註：1. 服務收入：累計數超收，係因場租收入超乎預期。2. 雜項收入：本月暨累計短收，係因資源回收金收入不如預期。3. 其他設備：因應教學需求，提前購置跳高墊等設備。

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 2 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				15,939,588	16,656,000	-716,412	-4.30
		累計數				61,035,196	65,381,000	-4,345,804	-6.65
建築及設備計畫		本月數				115,500	0	115,500	0.00
		累計數				115,500	0	115,500	0.00

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2月28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	3,195,402,534	100.00	負 債	2	2,923,265,902	91.48
流動資產	11	22,440,536	0.70	流動負債	21	13,503,005	0.42
現金	1101	22,440,536	0.70	應付款項	2102	13,503,005	0.42
銀行存款	110102	22,363,536	0.70	應付代收款	210203	13,503,005	0.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,414,769	0.26	其他負債	28	2,909,762,897	91.06
存款				什項負債	2801	2,909,762,897	91.06
銀行存款-保管金專	110102-2	13,852,501	0.43	存入保證金	280104	956,141	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,908,806,756	91.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	96,266	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	272,136,632	8.52
零用及週轉金	110103	77,000	0.00	淨資產	31	272,136,632	8.52
固定資產	14	263,644,863	8.25	淨資產	3101	272,136,632	8.52
機械及設備	1405	3,415,729	0.11	累積餘額	310101	267,642,787	8.38
機械及設備	140501	11,052,440	0.35	本期賸餘	310102	4,493,845	0.14
累計折舊-機械及設備	140502	-7,636,711	-0.24	合計：		3,195,402,534	
交通及運輸設備	1406	182,701	0.01				

信託代理與保證資產

598,290

信託代理與保證負債

598,290

保管品

598,290

應付保管品

598,290

註：保管品係早餐券。

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2月28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	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	-0.26				
購建中固定資產	1411	255,102,000	7.98				
購建中固定資產	141101	255,102,000	7.98				
其他資產	18	2,909,317,135	91.05				
什項資產	1801	2,909,317,135	91.05				
暫付及待結轉帳項	180105	510,379	0.02				
代管資產	180106	2,908,806,756	91.03				
代管資產-土地	180106-1	2,893,467,637	90.55				
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 598,290

保管品 598,290

註：保管品係早餐券。

信託代理與保證負債 598,290

應付保管品 598,290

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2月28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	26,564	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,151	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：		3,195,402,534					

信託代理與保證資產

598,290

信託代理與保證負債

598,290

保管品

598,290

應付保管品

598,290

註：保管品係早餐券。