

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 3 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	48,146,899	47,991,000	155,899	0.32	113,652,940	113,372,000	280,940	0.25
徵收及依法分配收入	41		14,000		14,000		14,000		14,000	
違規罰款收入	415		14,000		14,000		14,000		14,000	
勞務收入	43	90,000	46,700	40,000	6,700	16.75	173,900	40,000	133,900	334.75
服務收入	431	90,000	46,700	40,000	6,700	16.75	173,900	40,000	133,900	334.75
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	245,828,000	47,950,000	47,950,000			113,328,519	113,321,000	7,519	0.01
公庫撥款收入	462	245,828,000	47,950,000	47,950,000			113,328,519	113,321,000	7,519	0.01
教學收入	4S	2,397,000	133,200		133,200		133,200		133,200	
學雜費收入	4S1	2,397,000	133,200		133,200		133,200		133,200	
其他收入	4Y	28,000	2,999	1,000	1,999	199.90	3,321	11,000	-7,679	-69.81
雜項收入	4YY	28,000	2,999	1,000	1,999	199.90	3,321	11,000	-7,679	-69.81
基金用途	5	248,946,000	45,074,176	47,991,000	-2,916,824	-6.08	106,224,872	113,372,000	-7,147,128	-6.30
國民教育計畫	53	217,626,000	15,741,454	17,451,000	-1,709,546	-9.80	76,776,650	82,832,000	-6,055,350	-7.31
國民小學教育	532	217,626,000	15,741,454	17,451,000	-1,709,546	-9.80	76,776,650	82,832,000	-6,055,350	-7.31
建築及設備計畫	5M	31,320,000	29,332,722	30,540,000	-1,207,278	-3.95	29,448,222	30,540,000	-1,091,778	-3.57
營建及修建工程	5M2	30,540,000	29,312,722	30,540,000	-1,227,278	-4.02	29,312,722	30,540,000	-1,227,278	-4.02
其他設備	5M4	780,000	20,000		20,000		135,500		135,500	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	3,072,723		3,072,723		7,428,068		7,428,068	
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					11,564,492	4,409,134	7,155,358	162.28

註：1. 違規罰款收入：無預期收到廠商記點罰款收入，因屬非經常性收入，未編列預算，致本月暨累計數超收。2. 服務收入：場租收入超乎預期，致本月暨累計數均超收。3. 學雜費收入：本月暨累計數超收係因學生活動費收繳順利，提前繳庫所致。4. 雜項收入：本月超收係因資源回收金收入超乎預期；惟累計數仍不如預期致短收。5. 其他設備：本月暨累計數超支係因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 3 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				15,741,454	17,451,000	-1,709,546	-9.80
		累計數				76,776,650	82,832,000	-6,055,350	-7.31
建築及設備計畫		本月數				29,332,722	30,540,000	-1,207,278	-3.95
		累計數				29,448,222	30,540,000	-1,091,778	-3.57

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3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	3,233,717,345	100.00	負 債	2	2,929,195,268	90.58
流動資產	11	31,569,202	0.98	流動負債	21	19,404,371	0.60
現金	1101	31,569,202	0.98	應付款項	2102	19,404,371	0.60
銀行存款	110102	31,492,202	0.97	應付代收款	210203	19,404,371	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,487,492	0.36	其他負債	28	2,909,790,897	89.98
存款				什項負債	2801	2,909,790,897	89.98
銀行存款-保管金專	110102-2	19,908,444	0.62	存入保證金	280104	984,141	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,908,806,756	89.95
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	304,522,077	9.42
零用及週轉金	110103	77,000	0.00	淨資產	31	304,522,077	9.42
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	304,522,077	9.42
固定資產	14	292,957,585	9.06	累積餘額	310101	267,642,787	8.28
機械及設備	1405	3,415,729	0.11	本期賸餘	310102	36,879,290	1.14
機械及設備	140501	11,052,440	0.34	合計：		3,233,717,345	
累計折舊-機械及設備	140502	-7,636,711	-0.24				

信託代理與保證資產 433,290

保管品 433,290

註：保管品係早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

433,290

433,290

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3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				
購建中固定資產	1411	284,414,722	8.80				
購建中固定資產	141101	284,414,722	8.80				
其他資產	18	2,909,190,558	89.96				
什項資產	1801	2,909,190,558	89.96				
暫付及待結轉帳項	180105	383,802	0.01				
代管資產	180106	2,908,806,756	89.95				
代管資產-土地	180106-1	2,893,467,637	89.48				
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 433,290

保管品 433,290

註：保管品係早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

433,290

433,290

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3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	26,564	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：		3,233,717,345					

信託代理與保證資產

433,290

信託代理與保證負債

433,290

保管品

433,290

應付保管品

433,290

註：保管品係早餐券。