

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 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	231,742,000	23,250,840	15,975,000	7,275,840	45.55	252,853,081	228,753,000	24,100,081	10.54
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	487,000	20,600	36,000	-15,400	-42.78	774,841	404,000	370,841	91.79
服務收入	431	487,000	20,600	36,000	-15,400	-42.78	774,841	404,000	370,841	91.79
財產收入	45	3,000					8,074	2,000	6,074	303.70
利息收入	454	3,000					8,074	2,000	6,074	303.70
政府撥入收入	46	228,627,000	23,229,122	15,939,000	7,290,122	45.74	249,198,764	225,722,000	23,476,764	10.40
公庫撥款收入	462	228,627,000	23,229,122	15,939,000	7,290,122	45.74	249,198,764	225,722,000	23,476,764	10.40
教學收入	4S	2,607,000					2,670,200	2,607,000	63,200	2.42
學雜費收入	4S1	2,607,000					2,670,200	2,607,000	63,200	2.42
其他收入	4Y	18,000	1,118		1,118		196,202	18,000	178,202	990.01
雜項收入	4YY	18,000	1,118		1,118		196,202	18,000	178,202	990.01
基金用途	5	232,012,000	34,089,832	15,975,000	18,114,832	113.39	245,072,630	229,023,000	16,049,630	7.01
國民教育計畫	53	231,555,000	34,089,832	15,975,000	18,114,832	113.39	244,802,310	228,566,000	16,236,310	7.10
國民小學教育	532	231,555,000	34,089,832	15,975,000	18,114,832	113.39	244,802,310	228,566,000	16,236,310	7.10
建築及設備計畫	5M	457,000					270,320	457,000	-186,680	-40.85
其他設備	5M4	457,000					270,320	457,000	-186,680	-40.85
本期賸餘(短絀)	6	-270,000	-10,838,992		-10,838,992		7,780,451	-270,000	8,050,451	-2,981.65
期初基金餘額	71	2,678,146					4,050,064	2,678,146	1,371,918	51.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,408,146					11,830,515	2,408,146	9,422,369	391.27

註：1. 違規罰款收入：累計增加，因營養午餐記點罰款收入增加。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：累計增加，因保管金及零用金利息收入超過預期。4. 公庫撥款收入：本月及累計增加：撥補用人費用不足及中央補助款。5. 雜項收入：本月及累計增加，因111年度2萬以下餘款繳庫、老舊校舍整建統包工程餘款繳庫及資源回收收入超過預期。6. 國民小學教育：本月增加，因各項費用支出超出預期。7. 其他設備：累計減少，因遊戲場採購規劃期程延後。

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 112 年 11 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				34,089,832	15,975,000	18,114,832	113.39
		累計數				244,802,310	228,566,000	16,236,310	7.10
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				270,320	457,000	-186,680	-40.85

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112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,739,573,229	100.00	負 債	2	3,436,402,118	91.89
流動資產	11	41,170,928	1.10	流動負債	21	32,389,691	0.87
現金	1101	41,170,928	1.10	應付款項	2102	32,389,691	0.87
銀行存款	110102	41,093,928	1.10	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,753,515	0.31	應付代收款	210203	32,389,691	0.87
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	27,710,681	0.74	其他負債	28	3,404,012,427	91.03
戶				什項負債	2801	3,404,012,427	91.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,629,732	0.04	存入保證金	280104	2,599,804	0.07
專戶				應付代管資產	280107	3,401,412,623	90.96
零用及週轉金	110103	77,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	303,171,111	8.11
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	303,171,111	8.11
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	303,171,111	8.11
固定資產	14	291,210,594	7.79	累積餘額	310101	288,396,585	7.71
土地改良物	1402	481,200	0.01	本期賸餘	310102	14,774,526	0.40

信託代理與保證資產 2,573,840

保管品 176,720

保證品 2,397,120

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,573,840

176,720

2,397,120

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	600,000	0.02	合計：		3,739,573,229	
累計折舊-土地改良物	140202	-118,800	0.00				
房屋建築及設備	1404	251,784,286	6.73				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	7.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,542,950	-0.34				
機械及設備	1405	12,842,999	0.34				
機械及設備	140501	22,781,834	0.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,938,835	-0.27				
交通及運輸設備	1406	1,845,536	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,187,409	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,341,873	-0.04				
雜項設備	1407	24,256,573	0.65				
雜項設備	140701	39,082,019	1.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,825,446	-0.40				
信託代理與保證資產		2,573,840		信託代理與保證負債		2,573,840	
保管品		176,720		應付保管品		176,720	
保證品		2,397,120		應付保證品		2,397,120	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	130,002	0.00				
無形資產	1601	130,002	0.00				
電腦軟體	160102	130,002	0.00				
其他資產	18	3,407,061,705	91.11				
什項資產	1801	3,407,061,705	91.11				
暫付及待結轉帳項	180105	5,649,082	0.15				
代管資產	180106	3,401,412,623	90.96				
代管資產-土地	180106-1	3,387,511,937	90.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,760,134	0.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,157	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	571	0.00				
信託代理與保證資產		2,573,840		信託代理與保證負債		2,573,840	
保管品		176,720		應付保管品		176,720	
保證品		2,397,120		應付保證品		2,397,120	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-5	34,626	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,198	0.00				
合計：		3,739,573,229					

信託代理與保證資產

2,573,840

信託代理與保證負債

2,573,840

保管品

176,720

應付保管品

176,720

保證品

2,397,120

應付保證品

2,397,120

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。