

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 12 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	231,742,000	101,818	2,989,000	-2,887,182	-96.59	252,954,899	231,742,000	21,212,899	9.15
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	69,600	83,000	-13,400	-16.14	844,441	487,000	357,441	73.40
服務收入	431	487,000	69,600	83,000	-13,400	-16.14	844,441	487,000	357,441	73.40
財產收入	45	3,000	15,198	1,000	14,198	1,419.80	23,272	3,000	20,272	675.73
利息收入	454	3,000	15,198	1,000	14,198	1,419.80	23,272	3,000	20,272	675.73
政府撥入收入	46	228,627,000	13,940	2,905,000	-2,891,060	-99.52	249,212,704	228,627,000	20,585,704	9.00
公庫撥款收入	462	228,627,000	13,940	2,905,000	-2,891,060	-99.52	249,212,704	228,627,000	20,585,704	9.00
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	3,080		3,080		199,282	18,000	181,282	1,007.12
雜項收入	4YY	18,000	3,080		3,080		199,282	18,000	181,282	1,007.12
基金用途	5	232,012,000	7,352,479	2,989,000	4,363,479	145.98	252,425,109	232,012,000	20,413,109	8.80
國民教育計畫	53	231,555,000	6,865,799	2,989,000	3,876,799	129.70	251,668,109	231,555,000	20,113,109	8.69
國民小學教育	532	231,555,000	6,865,799	2,989,000	3,876,799	129.70	251,668,109	231,555,000	20,113,109	8.69
建築及設備計畫	5M	457,000	486,680		486,680		757,000	457,000	300,000	65.65
其他設備	5M4	457,000	486,680		486,680		757,000	457,000	300,000	65.65
本期賸餘(短絀)	6	-270,000	-7,250,661		-7,250,661		529,790	-270,000	799,790	-296.22
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					4,579,854	2,408,146	2,171,708	90.18

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：本月及累計增加，因保管金及零用金利息收入超過預期。4. 公庫撥款收入：本月減少：因用人費用繳回。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：本月及累計增加：因遊戲場採購辦理補辦預算本月支出。

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 12 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				6,865,799	2,989,000	3,876,799	129.70
		累計數				251,668,109	231,555,000	20,113,109	8.69
建築及設備計畫		本月數				486,680	0	486,680	0.00
		累計數				757,000	457,000	300,000	65.65

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12月31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	3,712,405,675	100.00	負 債	2	3,429,691,086	92.38
流動資產	11	31,502,498	0.85	流動負債	21	26,671,840	0.72
現金	1101	31,502,498	0.85	應付款項	2102	26,671,840	0.72
銀行存款	110102	31,502,498	0.85	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,646,274	0.13	應付代收款	210203	26,605,420	0.72
存款				應付費用	210204	66,420	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	25,225,842	0.68	其他負債	28	3,403,019,246	91.67
戶				什項負債	2801	3,403,019,246	91.67
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,630,382	0.04	存入保證金	280104	2,318,097	0.06
專戶				應付代管資產	280107	3,400,701,149	91.60
零用及週轉金	110103	0	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	282,714,589	7.62
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	282,714,589	7.62
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	282,714,589	7.62
固定資產	14	278,043,538	7.49	累積餘額	310101	288,396,585	7.77
土地改良物	1402	362,400	0.01	本期短絀	310103	-5,681,996	-0.15

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12月31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：		3,712,405,675	
累計折舊-土地改良物	140202	-237,600	-0.01				
房屋建築及設備	1404	247,026,396	6.65				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	7.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,300,840	-0.47				
機械及設備	1405	8,939,592	0.24				
機械及設備	140501	22,854,834	0.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,915,242	-0.37				
交通及運輸設備	1406	1,246,198	0.03				
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	-1,941,211	-0.05				
雜項設備	1407	20,468,952	0.55				
雜項設備	140701	40,105,297	1.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,636,345	-0.53				
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12月31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	91,197	0.00				
無形資產	1601	91,197	0.00				
電腦軟體	160102	91,197	0.00				
其他資產	18	3,402,768,442	91.66				
什項資產	1801	3,402,768,442	91.66				
暫付及待結轉帳項	180105	2,067,293	0.06				
代管資產	180106	3,400,701,149	91.60				
代管資產-土地	180106-1	3,387,511,937	91.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,051,960	0.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,857	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12月31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：		3,712,405,675					

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。