

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	46,262,799	46,297,000	-34,201	-0.07	46,262,799	46,297,000	-34,201	-0.07
勞務收入	43	487,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
服務收入	431	487,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	228,627,000	46,261,658	46,261,000	658	0.00	46,261,658	46,261,000	658	0.00
公庫撥款收入	462	228,627,000	46,261,658	46,261,000	658	0.00	46,261,658	46,261,000	658	0.00
教學收入	4S	2,607,000								
學雜費收入	4S1	2,607,000								
其他收入	4Y	18,000	1,141		1,141		1,141		1,141	
雜項收入	4YY	18,000	1,141		1,141		1,141		1,141	
基金用途	5	232,012,000	48,625,076	46,297,000	2,328,076	5.03	48,625,076	46,297,000	2,328,076	5.03
國民教育計畫	53	231,555,000	48,625,076	46,297,000	2,328,076	5.03	48,625,076	46,297,000	2,328,076	5.03
國民小學教育	532	231,555,000	48,625,076	46,297,000	2,328,076	5.03	48,625,076	46,297,000	2,328,076	5.03
建築及設備計畫	5M	457,000								
其他設備	5M4	457,000								
本期賸餘(短絀)	6	-270,000	-2,362,277		-2,362,277		-2,362,277		-2,362,277	
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					1,687,787	2,678,146	-990,359	-36.98

註：1. 服務收入：本月及累計減少，因場租收入未如預期。2. 雜項收入：本月及累計增加，因資源回收收入超過預期。

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1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	3,386,384,485	100.00	負 債	2	3,095,022,177	91.40
流動資產	11	23,549,516	0.70	流動負債	21	20,687,095	0.61
現金	1101	23,549,516	0.70	應付款項	2102	20,687,095	0.61
銀行存款	110102	23,472,516	0.69	應付代收款	210203	20,687,095	0.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,610,787	0.05	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,074,335,082	90.79
銀行存款-保管金專	110102-2	21,678,102	0.64	什項負債	2801	3,074,335,082	90.79
戶				存入保證金	280104	2,524,728	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	183,627	0.01	應付代管資產	280107	3,071,810,354	90.71
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	291,362,308	8.60
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	291,362,308	8.60
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	291,362,308	8.60
固定資產	14	289,674,521	8.55	累積餘額	310101	288,396,585	8.52
土地改良物	1402	481,200	0.01	本期騰餘	310102	2,965,723	0.09
土地改良物	140201	600,000	0.02	合計：		3,386,384,485	
信託代理與保證資產		2,564,925		信託代理與保證負債		2,564,925	
保管品		167,805		應付保管品		167,805	
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1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		
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	7.44				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	7.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,542,950	-0.37				
機械及設備	1405	11,095,065	0.33				
機械及設備	140501	21,340,636	0.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,245,571	-0.30				
交通及運輸設備	1406	1,760,851	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,232,909	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,472,058	-0.04				
雜項設備	1407	24,553,119	0.73				
雜項設備	140701	39,893,970	1.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,340,851	-0.45				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產	2,564,925	信託代理與保證負債	2,564,925
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	167,805	應付保管品	167,805
-----	---------	-------	---------

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1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	141101	0	0.00				
其他資產	18	3,073,160,448	90.75				
什項資產	1801	3,073,160,448	90.75				
暫付及待結轉帳項	180105	1,350,094	0.04				
代管資產	180106	3,071,810,354	90.71				
代管資產-土地	180106-1	3,057,902,540	90.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,760,134	0.41				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,035	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	671	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	40,776	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,198	0.00				
合計：		3,386,384,485					

信託代理與保證資產	2,564,925	信託代理與保證負債	2,564,925
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	167,805	應付保管品	167,805
-----	---------	-------	---------

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

13397-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 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				48,625,076	46,297,000	2,328,076	5.03
		累計數				48,625,076	46,297,000	2,328,076	5.03