新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	231,742,000	23,122,358	22,680,000	442,358	1.95	69,385,157	68,977,000	408,157	0.59
勞務收入	43	487,000	346,474	36,000	310,474	862.43	346,474	72,000	274,474	381.21
服務收入	431	487,000	346,474	36,000	310,474	862.43	346,474	72,000	274,474	381.21
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	228,627,000	21,377,792	21,338,000	39,792	0.19	67,639,450	67,599,000	40,450	0.06
公庫撥款收入	462	228,627,000	21,377,792	21,338,000	39,792	0.19	67,639,450	67,599,000	40,450	0.06
教學收入	4S	2,607,000	1,335,100	1,304,000	31,100	2.38	1,335,100	1,304,000	31,100	2.38
學雜費收入	4S1	2,607,000	1,335,100	1,304,000	31,100	2.38	1,335,100	1,304,000	31,100	2.38
其他收入	4Y	18,000	62,992	2,000	60,992	3,049.60	64,133	2,000	62,133	3,106.65
雜項收入	4YY	18,000	62,992	2,000	60,992	3,049.60	64,133	2,000	62,133	3,106.65
基金用途	5	232,012,000	16,590,265	22,680,000	-6,089,735	-26.85	65,215,341	68,977,000	-3,761,659	-5.45
國民教育計畫	53	231,555,000	16,590,265	22,680,000	-6,089,735	-26.85	65,215,341	68,977,000	-3,761,659	-5.45
國民小學教育	532	231,555,000	16,590,265	22,680,000	-6,089,735	-26.85	65,215,341	68,977,000	-3,761,659	-5.45
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	6,532,093		6,532,093		4,169,816		4,169,816	
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					8,219,880	2,678,146	5,541,734	206.92

註：1.服務收入：本月及累計增加，因場租收入超過預期。2.雜項收入：本月及累計增加，因收回111年增置閱推教師代課鐘點費。3.國民小學教育：本月及累計減少：因各項費用支出未如預期。

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2月28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	3,719,663,246	100.00	負　　債	2	3,421,737,118	91.99
流動資產	11	27,517,754	0.74	流動負債	21	18,067,239	0.49
現金	1101	27,517,754	0.74	應付款項	2102	18,067,239	0.49
銀行存款	110102	27,440,754	0.74	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,142,880	0.22	應付代收款	210203	18,067,239	0.49
				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,114,247	0.51	其他負債	28	3,403,669,879	91.50
				什項負債	2801	3,403,669,879	91.50
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	183,627	0.00	存入保證金	280104	2,250,128	0.06
				應付代管資產	280107	3,401,419,751	91.44
零用及週轉金	110103	77,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	297,926,128	8.01
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	297,926,128	8.01
固定資產	14	289,706,248	7.79	淨資產	3101	297,926,128	8.01
土地改良物	1402	481,200	0.01	累積餘額	310101	288,396,585	7.75
土地改良物	140201	600,000	0.02	本期賸餘	310102	9,529,543	0.26
信託代理與保證資產		3,292,608		信託代理與保證負債		3,292,608	
保管品		895,488		應付保管品		895,488	
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2月28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	合計：		3,719,663,246	
房屋建築及設備	1404	251,784,286	6.77				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	7.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,542,950	-0.34				
機械及設備	1405	11,126,792	0.30				
機械及設備	140501	21,285,936	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,159,144	-0.27				
交通及運輸設備	1406	1,760,851	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,232,909	0.09				
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	0.66				
雜項設備	140701	39,893,970	1.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,340,851	-0.41				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
信託代理與保證資產		3,292,608		信託代理與保證負債		3,292,608	
保管品		895,488		應付保管品		895,488	
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2月28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	3,402,439,244	91.47				
什項資產	1801	3,402,439,244	91.47				
暫付及待結轉帳項	180105	1,019,493	0.03				
代管資產	180106	3,401,419,751	91.44				
代管資產-土地	180106-1	3,387,511,937	91.07				
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	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：		3,719,663,246					

信託代理與保證資產	3,292,608	信託代理與保證負債	3,292,608
保管品	895,488	應付保管品	895,488
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

13397-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				16,590,265	22,680,000	-6,089,735	-26.85
		累計數				65,215,341	68,977,000	-3,761,659	-5.45