

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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        | 17,018,759 | 16,735,000 | 283,759    | 1.70     | 86,403,916  | 85,712,000 | 691,916    | 0.81     |
| 勞務收入     | 43  | 487,000            | 32,350     | 36,000     | -3,650     | -10.14   | 378,824     | 108,000    | 270,824    | 250.76   |
| 服務收入     | 431 | 487,000            | 32,350     | 36,000     | -3,650     | -10.14   | 378,824     | 108,000    | 270,824    | 250.76   |
| 財產收入     | 45  | 3,000              |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 利息收入     | 454 | 3,000              |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 46  | 228,627,000        | 16,903,775 | 16,697,000 | 206,775    | 1.24     | 84,543,225  | 84,296,000 | 247,225    | 0.29     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 228,627,000        | 16,903,775 | 16,697,000 | 206,775    | 1.24     | 84,543,225  | 84,296,000 | 247,225    | 0.29     |
| 教學收入     | 4S  | 2,607,000          |            |            |            |          | 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     |
| 其他收入     | 4Y  | 18,000             | 82,634     | 2,000      | 80,634     | 4,031.70 | 146,767     | 4,000      | 142,767    | 3,569.18 |
| 雜項收入     | 4YY | 18,000             | 82,634     | 2,000      | 80,634     | 4,031.70 | 146,767     | 4,000      | 142,767    | 3,569.18 |
| 基金用途     | 5   | 232,012,000        | 18,526,432 | 16,735,000 | 1,791,432  | 10.70    | 83,741,773  | 85,712,000 | -1,970,227 | -2.30    |
| 國民教育計畫   | 53  | 231,555,000        | 18,476,032 | 16,735,000 | 1,741,032  | 10.40    | 83,691,373  | 85,712,000 | -2,020,627 | -2.36    |
| 國民小學教育   | 532 | 231,555,000        | 18,476,032 | 16,735,000 | 1,741,032  | 10.40    | 83,691,373  | 85,712,000 | -2,020,627 | -2.36    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 457,000            | 50,400     |            | 50,400     |          | 50,400      |            | 50,400     |          |
| 其他設備     | 5M4 | 457,000            | 50,400     |            | 50,400     |          | 50,400      |            | 50,400     |          |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -270,000           | -1,507,673 |            | -1,507,673 |          | 2,662,143   |            | 2,662,143  |          |
| 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          |            |            |            |          | 6,712,207   | 2,678,146  | 4,034,061  | 150.63   |

註：1. 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。2. 雜項收入：本月及累計增加，因老舊校舍整建統包工程餘款繳庫。3. 國民小學教育：本月增加，因各項費用超過預期。4. 其他設備：本月及累計增加，因業務單位急需增設前操場頒獎台。

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 18,476,032 | 16,735,000 | 1,741,032  | 10.40 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 83,691,373 | 85,712,000 | -2,020,627 | -2.36 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 50,400     | 0          | 50,400     | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 50,400     | 0          | 50,400     | 0.00  |

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3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        | 3,734,957,348 | 100.00 | 負 債      | 2      | 3,438,389,628 | 92.06 |
| 流動資產       | 11       | 42,284,063    | 1.13   | 流動負債     | 21     | 34,249,849    | 0.92  |
| 現金         | 1101     | 42,284,063    | 1.13   | 應付款項     | 2102   | 34,249,849    | 0.92  |
| 銀行存款       | 110102   | 42,207,063    | 1.13   | 應付帳款     | 210202 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,635,207     | 0.18   | 應付代收款    | 210203 | 34,249,849    | 0.92  |
| 存款         |          |               |        | 應付費用     | 210204 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 35,388,229    | 0.95   | 其他負債     | 28     | 3,404,139,779 | 91.14 |
| 戶          |          |               |        | 什項負債     | 2801   | 3,404,139,779 | 91.14 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 183,627       | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 2,720,028     | 0.07  |
| 專戶         |          |               |        | 應付代管資產   | 280107 | 3,401,419,751 | 91.07 |
| 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      | 296,567,720   | 7.94  |
| 預付費用       | 110804   | 0             | 0.00   | 淨資產      | 31     | 296,567,720   | 7.94  |
| 固定資產       | 14       | 289,855,513   | 7.76   | 淨資產      | 3101   | 296,567,720   | 7.94  |
| 土地改良物      | 1402     | 481,200       | 0.01   | 累積餘額     | 310101 | 288,396,585   | 7.72  |
| 土地改良物      | 140201   | 600,000       | 0.02   | 本期賸餘     | 310102 | 8,171,135     | 0.22  |

信託代理與保證資產 2,567,994

保管品 170,874

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

2,567,994

170,874

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3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  | 合計：    |    | 3,734,957,348 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 251,784,286 | 6.74  |        |    |               |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 264,327,236 | 7.08  |        |    |               |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -12,542,950 | -0.34 |        |    |               |   |
| 機械及設備        | 1405   | 11,225,657  | 0.30  |        |    |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 21,343,055  | 0.57  |        |    |               |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,117,398 | -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   | 24,603,519  | 0.66  |        |    |               |   |
| 雜項設備         | 140701 | 39,944,370  | 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 2,567,994

保管品 170,874

保證品 2,397,120

信託代理與保證負債

應付保管品 170,874

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3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       | 3,402,817,772 | 91.11 |           |    |           |   |
| 什項資產         | 1801     | 3,402,817,772 | 91.11 |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 1,398,021     | 0.04  |           |    |           |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,401,419,751 | 91.07 |           |    |           |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 3,387,511,937 | 90.70 |           |    |           |   |
| 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：          |          | 3,734,957,348 |       |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 2,567,994     |       | 信託代理與保證負債 |    | 2,567,994 |   |
| 保管品          |          | 170,874       |       | 應付保管品     |    | 170,874   |   |
| 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。