

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 8 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	31,048,380	17,269,000	13,779,380	79.79	185,694,544	169,715,000	15,979,544	9.42
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	251,892	38,000	213,892	562.87	698,566	296,000	402,566	136.00
服務收入	431	487,000	251,892	38,000	213,892	562.87	698,566	296,000	402,566	136.00
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	30,795,788	17,229,000	13,566,788	78.74	183,455,396	168,099,000	15,356,396	9.14
公庫撥款收入	462	228,627,000	30,795,788	17,229,000	13,566,788	78.74	183,455,396	168,099,000	15,356,396	9.14
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	700	2,000	-1,300	-65.00	192,408	14,000	178,408	1,274.34
雜項收入	4YY	18,000	700	2,000	-1,300	-65.00	192,408	14,000	178,408	1,274.34
基金用途	5	232,012,000	20,361,770	17,269,000	3,092,770	17.91	174,100,586	169,715,000	4,385,586	2.58
國民教育計畫	53	231,555,000	20,361,770	17,269,000	3,092,770	17.91	174,030,186	169,695,000	4,335,186	2.55
國民小學教育	532	231,555,000	20,361,770	17,269,000	3,092,770	17.91	174,030,186	169,695,000	4,335,186	2.55
建築及設備計畫	5M	457,000					70,400	20,000	50,400	252.00
其他設備	5M4	457,000					70,400	20,000	50,400	252.00
本期賸餘(短絀)	6	-270,000	10,686,610		10,686,610		11,593,958		11,593,958	
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					15,644,022	2,678,146	12,965,876	484.14

註：1. 違規罰款收入：累計增加，因營養午餐記罰款收入增加。2. 服務收入：本月及累計增加，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：本月增加：因撥入預借教師111學年度考績獎金。5. 雜項收入：本月減少，因資源回收未如預期；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，因各項費用支出超過預期。7. 其他設備：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

平衡表

中華民國112年8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	3,735,128,611	100.00	負 債	2	3,428,980,225	91.80
流動資產	11	41,873,754	1.12	流動負債	21	24,766,477	0.66
現金	1101	27,747,549	0.74	應付款項	2102	24,766,477	0.66
銀行存款	110102	27,670,549	0.74	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,440,817	0.04	應付代收款	210203	24,766,477	0.66
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	26,045,636	0.70	其他負債	28	3,404,213,748	91.14
戶				什項負債	2801	3,404,213,748	91.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	184,096	0.00	存入保證金	280104	2,800,492	0.07
專戶				應付代管資產	280107	3,401,413,256	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
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	306,148,386	8.20
預付款項	1108	14,126,205	0.38	淨資產	31	306,148,386	8.20
預付費用	110804	14,126,205	0.38	淨資產	3101	306,148,386	8.20
固定資產	14	290,374,362	7.77	累積餘額	310101	288,396,585	7.72
土地改良物	1402	481,200	0.01	本期騰餘	310102	17,751,801	0.48

信託代理與保證資產 2,402,120

保管品 5,000

保證品 2,397,120

信託代理與保證負債 2,402,120

應付保管品 5,000

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8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：		3,735,128,611	
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	6.74				
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	11,662,691	0.31				
機械及設備	140501	21,646,076	0.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,983,385	-0.27				
交通及運輸設備	1406	1,829,736	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,191,409	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,361,673	-0.04				
雜項設備	1407	24,616,449	0.66				
雜項設備	140701	39,752,543	1.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,136,094	-0.41				
信託代理與保證資產		2,402,120		信託代理與保證負債		2,402,120	
保管品		5,000		應付保管品		5,000	
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8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	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	3,402,750,493	91.10				
什項資產	1801	3,402,750,493	91.10				
暫付及待結轉帳項	180105	1,337,237	0.04				
代管資產	180106	3,401,413,256	91.07				
代管資產-土地	180106-1	3,387,511,937	90.69				
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	17,340	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		2,402,120		信託代理與保證負債		2,402,120	
保管品		5,000		應付保管品		5,000	
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8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	35,076	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,198	0.00				
合計：		3,735,128,611					

信託代理與保證資產

2,402,120

信託代理與保證負債

2,402,120

保管品

5,000

應付保管品

5,000

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 8 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				20,361,770	17,269,000	3,092,770	17.91
		累計數				174,030,186	169,695,000	4,335,186	2.55
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				70,400	20,000	50,400	252.00