

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 5 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	7,834,682	16,569,000	-8,734,318	-52.71	122,105,519	119,299,000	2,806,519	2.35
勞務收入	43	487,000	3,200	38,000	-34,800	-91.58	386,324	182,000	204,324	112.27
服務收入	431	487,000	3,200	38,000	-34,800	-91.58	386,324	182,000	204,324	112.27
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	228,627,000	7,830,424	16,529,000	-8,698,576	-52.63	120,203,649	117,805,000	2,398,649	2.04
公庫撥款收入	462	228,627,000	7,830,424	16,529,000	-8,698,576	-52.63	120,203,649	117,805,000	2,398,649	2.04
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	1,058	2,000	-942	-47.10	180,446	8,000	172,446	2,155.58
雜項收入	4YY	18,000	1,058	2,000	-942	-47.10	180,446	8,000	172,446	2,155.58
基金用途	5	232,012,000	18,271,417	16,569,000	1,702,417	10.27	119,787,738	119,299,000	488,738	0.41
國民教育計畫	53	231,555,000	18,271,417	16,569,000	1,702,417	10.27	119,717,338	119,279,000	438,338	0.37
國民小學教育	532	231,555,000	18,271,417	16,569,000	1,702,417	10.27	119,717,338	119,279,000	438,338	0.37
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	-10,436,735		-10,436,735		2,317,781		2,317,781	
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					6,367,845	2,678,146	3,689,699	137.77

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. 公庫撥款收入：本月減少，因保管金實體轉虛擬誤入市庫轉正。3. 雜項收入：本月減少；因資源回收收入未如預期；累計增加，因111年度2萬以下餘款繳庫及老舊校舍整建統包工程餘款繳庫。4. 國民小學教育：本月增加；因各項費用超過預期。5. 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5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	3,736,388,727	100.00	負 債	2	3,439,822,033	92.06
流動資產	11	42,526,119	1.14	流動負債	21	35,707,823	0.96
現金	1101	42,526,119	1.14	應付款項	2102	35,707,823	0.96
銀行存款	110102	42,449,119	1.14	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,290,845	0.17	應付代收款	210203	35,707,823	0.96
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	35,974,647	0.96	其他負債	28	3,404,114,210	91.11
戶				什項負債	2801	3,404,114,210	91.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	183,627	0.00	存入保證金	280104	2,700,954	0.07
專戶				應付代管資產	280107	3,401,413,256	91.03
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	296,566,694	7.94
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	296,566,694	7.94
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	296,566,694	7.94
固定資產	14	290,068,847	7.76	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	8,170,109	0.22
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。

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5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：		3,736,388,727	
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	7.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,542,950	-0.34				
機械及設備	1405	11,372,176	0.30				
機械及設備	140501	21,395,398	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,023,222	-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	24,601,449	0.66				
雜項設備	140701	39,737,543	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		2,567,994		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。

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5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	3,403,663,759	91.10				
什項資產	1801	3,403,663,759	91.10				
暫付及待結轉帳項	180105	2,250,503	0.06				
代管資產	180106	3,401,413,256	91.03				
代管資產-土地	180106-1	3,387,511,937	90.66				
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		2,567,994		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。

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5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：		3,736,388,727					

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。

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 5 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				18,271,417	16,569,000	1,702,417	10.27
		累計數				119,717,338	119,279,000	438,338	0.37
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