

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 113 年 1 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	242,695,000	50,383,998	50,399,000	-15,002	-0.03	50,383,998	50,399,000	-15,002	-0.03
勞務收入	43	550,000	27,150	50,000	-22,850	-45.70	27,150	50,000	-22,850	-45.70
服務收入	431	550,000	27,150	50,000	-22,850	-45.70	27,150	50,000	-22,850	-45.70
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	239,510,000	50,349,000	50,349,000			50,349,000	50,349,000		
公庫撥款收入	462	239,510,000	50,349,000	50,349,000			50,349,000	50,349,000		
教學收入	4S	2,607,000								
學雜費收入	4S1	2,607,000								
其他收入	4Y	25,000	7,848		7,848		7,848		7,848	
雜項收入	4YY	25,000	7,848		7,848		7,848		7,848	
基金用途	5	243,795,000	50,927,083	50,399,000	528,083	1.05	50,927,083	50,399,000	528,083	1.05
國民教育計畫	53	242,495,000	50,927,083	50,399,000	528,083	1.05	50,927,083	50,399,000	528,083	1.05
國民小學教育	532	242,495,000	50,927,083	50,399,000	528,083	1.05	50,927,083	50,399,000	528,083	1.05
建築及設備計畫	5M	1,300,000								
其他設備	5M4	1,300,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,100,000	-543,085		-543,085		-543,085		-543,085	
期初基金餘額	71	3,780,064					4,579,854	3,780,064	799,790	21.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,680,064					4,036,769	3,780,064	256,705	6.79

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

13397-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				50,927,083	50,399,000	528,083	1.05
		累計數				50,927,083	50,399,000	528,083	1.05

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113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	307,536,061	100.00	負 債	2	25,384,826	8.25
流動資產	11	26,166,127	8.51	流動負債	21	23,132,729	7.52
現金	1101	26,166,127	8.51	應付款項	2102	23,132,729	7.52
銀行存款	110102	26,089,127	8.48	應付代收款	210203	23,132,729	7.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,959,769	1.29	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,252,097	0.73
銀行存款-保管金專	110102-2	20,321,476	6.61	什項負債	2801	2,252,097	0.73
戶				存入保證金	280104	2,252,097	0.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,807,882	0.59	淨資產	3	282,151,235	91.75
專戶				淨資產	31	282,151,235	91.75
零用及週轉金	110103	77,000	0.03	淨資產	3101	282,151,235	91.75
固定資產	14	278,023,269	90.40	累積餘額	310101	282,714,589	91.93
土地改良物	1402	362,400	0.12	本期短絀	310103	-563,354	-0.18
土地改良物	140201	600,000	0.20	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-237,600	-0.08	合計：		307,536,061	
房屋建築及設備	1404	247,026,396	80.32				
信託代理與保證資產		2,573,840		信託代理與保證負債		2,573,840	
保管品		176,720		應付保管品		176,720	
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29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113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		
房屋建築及設備	140401	264,327,236	85.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,300,840	-5.63				
機械及設備	1405	8,938,992	2.91				
機械及設備	140501	22,794,834	7.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,855,842	-4.51				
交通及運輸設備	1406	1,246,198	0.41				
交通及運輸設備	140601	3,187,409	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,941,211	-0.63				
雜項設備	1407	20,449,283	6.65				
雜項設備	140701	40,080,983	13.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,631,700	-6.38				
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	91,197	0.03				

信託代理與保證資產	2,573,840	信託代理與保證負債	2,573,840
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	176,720	應付保管品	176,720
-----	---------	-------	---------

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29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113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		
無形資產	1601	91,197	0.03				
電腦軟體	160102	91,197	0.03				
其他資產	18	3,255,468	1.06				
什項資產	1801	3,255,468	1.06				
暫付及待結轉帳項	180105	3,255,468	1.06				
代管資產	180106	3,400,700,895	1,105.79				
代管資產-土地	180106-1	3,387,511,937	1,101.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,051,960	4.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,857	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	571	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	34,372	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,198	0.03				
信託代理與保證資產		2,573,840		信託代理與保證負債		2,573,840	
保管品		176,720		應付保管品		176,720	
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29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。

