

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 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	242,695,000	23,091,086	24,237,000	-1,145,914	-4.73	73,475,084	74,636,000	-1,160,916	-1.56
勞務收入	43	550,000	210,386	50,000	160,386	320.77	237,536	100,000	137,536	137.54
服務收入	431	550,000	210,386	50,000	160,386	320.77	237,536	100,000	137,536	137.54
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	239,510,000	22,880,000	22,880,000			73,229,000	73,229,000		
公庫撥款收入	462	239,510,000	22,880,000	22,880,000			73,229,000	73,229,000		
教學收入	4S	2,607,000		1,304,000	-1,304,000	-100.00		1,304,000	-1,304,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,607,000		1,304,000	-1,304,000	-100.00		1,304,000	-1,304,000	-100.00
其他收入	4Y	25,000	700	3,000	-2,300	-76.67	8,548	3,000	5,548	184.93
雜項收入	4YY	25,000	700	3,000	-2,300	-76.67	8,548	3,000	5,548	184.93
基金用途	5	243,795,000	16,817,432	24,237,000	-7,419,568	-30.61	67,744,515	74,636,000	-6,891,485	-9.23
國民教育計畫	53	242,495,000	16,797,432	24,237,000	-7,439,568	-30.70	67,724,515	74,636,000	-6,911,485	-9.26
國民小學教育	532	242,495,000	16,797,432	24,237,000	-7,439,568	-30.70	67,724,515	74,636,000	-6,911,485	-9.26
建築及設備計畫	5M	1,300,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
其他設備	5M4	1,300,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
本期賸餘(短絀)	6	-1,100,000	6,273,654		6,273,654		5,730,569		5,730,569	
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					10,310,423	3,780,064	6,530,359	172.76

註：1. 服務收入：本月及累計增加，因太陽光電回饋金本月入庫。2. 學雜費收入：本月及累計減少，因幼兒園學費未送出繳庫。3. 雜項收入：本月減少，因本月資源回收未如預期；累計增加，因收回112年度代課費及資源回收收入超過預期。4. 國民小學教育：本月減少，因各項費用支出未如預期。5. 其他設備：本月及累計增加，因業務單位急需採購圖書。

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 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				16,797,432	24,237,000	-7,439,568	-30.70
		累計數				67,724,515	74,636,000	-6,911,485	-9.26
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				20,000	0	20,000	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113年2月29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	337,531,499	100.00	負 債	2	48,910,360	14.49
流動資產	11	57,379,533	17.00	流動負債	21	46,598,263	13.81
現金	1101	57,379,533	17.00	應付款項	2102	46,598,263	13.81
銀行存款	110102	57,302,533	16.98	應付代收款	210203	46,598,263	13.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,233,423	3.03	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,312,097	0.69
銀行存款-保管金專	110102-2	45,250,228	13.41	什項負債	2801	2,312,097	0.69
戶				存入保證金	280104	2,312,097	0.69
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,818,882	0.54	淨資產	3	288,621,139	85.51
專戶				淨資產	31	288,621,139	85.51
零用及週轉金	110103	77,000	0.02	淨資產	3101	288,621,139	85.51
固定資產	14	278,219,519	82.43	累積餘額	310101	282,714,589	83.76
土地改良物	1402	362,400	0.11	本期賸餘	310102	5,729,696	1.70
土地改良物	140201	600,000	0.18	淨資產調整數	310104	176,854	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-237,600	-0.07	合計：		337,531,499	
房屋建築及設備	1404	247,026,396	73.19				
信託代理與保證資產		2,397,120		信託代理與保證負債		2,397,120	
保管品		0		應付保管品		0	
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2月29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	78.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,300,840	-5.13				
機械及設備	1405	9,049,242	2.68				
機械及設備	140501	22,905,084	6.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,855,842	-4.11				
交通及運輸設備	1406	1,246,198	0.37				
交通及運輸設備	140601	3,187,409	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,941,211	-0.58				
雜項設備	1407	20,535,283	6.08				
雜項設備	140701	40,166,983	11.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,631,700	-5.82				
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		2,397,120		信託代理與保證負債		2,397,120	
保管品		0		應付保管品		0	
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2月29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	1,841,250	0.55				
什項資產	1801	1,841,250	0.55				
暫付及待結轉帳項	180105	1,841,250	0.55				
代管資產	180106	3,620,359,087	1,072.60				
代管資產-土地	180106-1	3,607,170,129	1,068.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,051,960	3.87				
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		2,397,120		信託代理與保證負債		2,397,120	
保管品		0		應付保管品		0	
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。

