

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 4 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	25,543,864	23,311,000	2,232,864	9.58	123,394,102	120,991,000	2,403,102	1.99
勞務收入	43	550,000	7,200	50,000	-42,800	-85.60	316,736	200,000	116,736	58.37
服務收入	431	550,000	7,200	50,000	-42,800	-85.60	316,736	200,000	116,736	58.37
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	239,510,000	25,535,548	23,258,000	2,277,548	9.79	121,755,548	119,478,000	2,277,548	1.91
公庫撥款收入	462	239,510,000	25,535,548	23,258,000	2,277,548	9.79	121,755,548	119,478,000	2,277,548	1.91
教學收入	4S	2,607,000					1,310,500	1,304,000	6,500	0.50
學雜費收入	4S1	2,607,000					1,310,500	1,304,000	6,500	0.50
其他收入	4Y	25,000	1,116	3,000	-1,884	-62.80	11,318	9,000	2,318	25.76
雜項收入	4YY	25,000	1,116	3,000	-1,884	-62.80	11,318	9,000	2,318	25.76
基金用途	5	243,795,000	20,085,588	23,311,000	-3,225,412	-13.84	107,071,528	120,991,000	-13,919,472	-11.50
國民教育計畫	53	242,495,000	20,000,588	23,291,000	-3,290,412	-14.13	106,966,528	120,971,000	-14,004,472	-11.58
國民小學教育	532	242,495,000	20,000,588	23,291,000	-3,290,412	-14.13	106,966,528	120,971,000	-14,004,472	-11.58
建築及設備計畫	5M	1,300,000	85,000	20,000	65,000	325.00	105,000	20,000	85,000	425.00
其他設備	5M4	1,300,000	85,000	20,000	65,000	325.00	105,000	20,000	85,000	425.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,100,000	5,458,276		5,458,276		16,322,574		16,322,574	
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					20,902,428	3,780,064	17,122,364	452.96

註：1. 服務收入：本月減少，因場租收入未如預期；累計增加，因場租及太陽光電回饋金收入超過預期。2. 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。3. 國民小學教育：本月及累計減少，因各項費用支出未如預期。4. 其他設備：本月及累計增加，因業務單位急需採購教育展示裝置。

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 4 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				20,000,588	23,291,000	-3,290,412	-14.13
		累計數				106,966,528	120,971,000	-14,004,472	-11.58
建築及設備計畫		本月數				85,000	20,000	65,000	325.00
		累計數				105,000	20,000	85,000	425.00

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4月30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	338,545,460	100.00	負 債	2	34,938,190	10.32
流動資產	11	51,115,435	15.10	流動負債	21	32,883,962	9.71
現金	1101	51,115,435	15.10	應付款項	2102	32,883,962	9.71
銀行存款	110102	51,038,435	15.08	應付代收款	210203	32,883,962	9.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,825,428	6.15	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,054,228	0.61
銀行存款-保管金專	110102-2	28,403,125	8.39	什項負債	2801	2,054,228	0.61
戶				存入保證金	280104	2,054,228	0.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,809,882	0.53	淨資產	3	303,607,270	89.68
專戶				淨資產	31	303,607,270	89.68
零用及週轉金	110103	77,000	0.02	淨資產	3101	303,607,270	89.68
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	282,714,589	83.51
固定資產	14	282,613,645	83.48	本期賸餘	310102	16,767,755	4.95
土地改良物	1402	3,584,472	1.06	淨資產調整數	310104	4,124,926	1.00
土地改良物	140201	3,822,072	1.13	合計：		338,545,460	
累計折舊-土地改良物	140202	-237,600	-0.07				
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4月30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	1404	247,026,396	72.97				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	78.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,300,840	-5.11				
機械及設備	1405	9,284,407	2.74				
機械及設備	140501	23,140,249	6.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,855,842	-4.09				
交通及運輸設備	1406	1,245,651	0.37				
交通及運輸設備	140601	3,132,709	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,887,058	-0.56				
雜項設備	1407	21,472,719	6.34				
雜項設備	140701	40,850,549	12.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,377,830	-5.72				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

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4月30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	16	91,197	0.03				
無形資產	1601	91,197	0.03				
電腦軟體	160102	91,197	0.03				
其他資產	18	4,725,183	1.40				
什項資產	1801	4,725,183	1.40				
暫付及待結轉帳項	180105	4,725,183	1.40				
代管資產	180106	3,620,358,077	1,069.39				
代管資產-土地	180106-1	3,607,170,129	1,065.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,051,960	3.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,989	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	429	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	34,372	0.01				
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。

