

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 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	242,695,000	24,190,395	23,095,000	1,095,395	4.74	147,584,497	144,086,000	3,498,497	2.43
勞務收入	43	550,000	21,580	50,000	-28,420	-56.84	338,316	250,000	88,316	35.33
服務收入	431	550,000	21,580	50,000	-28,420	-56.84	338,316	250,000	88,316	35.33
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	239,510,000	24,149,835	23,042,000	1,107,835	4.81	145,905,383	142,520,000	3,385,383	2.38
公庫撥款收入	462	239,510,000	24,149,835	23,042,000	1,107,835	4.81	145,905,383	142,520,000	3,385,383	2.38
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	18,980	3,000	15,980	532.67	30,298	12,000	18,298	152.48
雜項收入	4YY	25,000	18,980	3,000	15,980	532.67	30,298	12,000	18,298	152.48
基金用途	5	243,795,000	19,297,154	23,095,000	-3,797,846	-16.44	126,368,682	144,086,000	-17,717,318	-12.30
國民教育計畫	53	242,495,000	19,217,354	23,095,000	-3,877,646	-16.79	126,183,882	144,066,000	-17,882,118	-12.41
國民小學教育	532	242,495,000	19,217,354	23,095,000	-3,877,646	-16.79	126,183,882	144,066,000	-17,882,118	-12.41
建築及設備計畫	5M	1,300,000	79,800		79,800		184,800	20,000	164,800	824.00
其他設備	5M4	1,300,000	79,800		79,800		184,800	20,000	164,800	824.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,100,000	4,893,241		4,893,241		21,215,815		21,215,815	
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					25,795,669	3,780,064	22,015,605	582.41

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：本月及累計增加，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不鏽鋼門及割草機。

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 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				19,217,354	23,095,000	-3,877,646	-16.79
		累計數				126,183,882	144,066,000	-17,882,118	-12.41
建築及設備計畫		本月數				79,800	0	79,800	0.00
		累計數				184,800	20,000	164,800	824.00

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	335,903,118	100.00	負 債	2	27,284,161	8.12
流動資產	11	50,904,472	15.15	流動負債	21	26,331,089	7.84
現金	1101	50,904,472	15.15	應付款項	2102	26,331,089	7.84
銀行存款	110102	50,827,472	15.13	應付代收款	210203	26,331,089	7.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,718,669	7.66	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	953,072	0.28
銀行存款-保管金專	110102-2	23,298,921	6.94	什項負債	2801	953,072	0.28
戶				存入保證金	280104	953,072	0.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,809,882	0.54	淨資產	3	308,618,957	91.88
專戶				淨資產	31	308,618,957	91.88
零用及週轉金	110103	77,000	0.02	淨資產	3101	308,618,957	91.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	282,714,589	84.17
固定資產	14	282,732,091	84.17	本期賸餘	310102	21,779,442	6.48
土地改良物	1402	3,584,472	1.07	淨資產調整數	310104	4,124,926	1.00
土地改良物	140201	3,822,072	1.14	合計：		335,903,118	
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		
房屋建築及設備	1404	247,026,396	73.54				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	78.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,300,840	-5.15				
機械及設備	1405	9,284,407	2.76				
機械及設備	140501	23,140,249	6.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,855,842	-4.12				
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	21,591,165	6.43				
雜項設備	140701	40,968,995	12.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,377,830	-5.77				
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		
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	2,175,358	0.65				
什項資產	1801	2,175,358	0.65				
暫付及待結轉帳項	180105	2,175,358	0.65				
代管資產	180106	3,620,358,077	1,077.80				
代管資產-土地	180106-1	3,607,170,129	1,073.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,051,960	3.89				
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。

