

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 6 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	17,184,906	16,800,000	384,906	2.29	164,769,403	160,886,000	3,883,403	2.41
勞務收入	43	550,000	10,100	50,000	-39,900	-79.80	348,416	300,000	48,416	16.14
服務收入	431	550,000	10,100	50,000	-39,900	-79.80	348,416	300,000	48,416	16.14
財產收入	45	3,000	10,723	2,000	8,723	436.15	10,723	2,000	8,723	436.15
利息收入	454	3,000	10,723	2,000	8,723	436.15	10,723	2,000	8,723	436.15
政府撥入收入	46	239,510,000	17,162,848	16,745,000	417,848	2.50	163,068,231	159,265,000	3,803,231	2.39
公庫撥款收入	462	239,510,000	17,162,848	16,745,000	417,848	2.50	163,068,231	159,265,000	3,803,231	2.39
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	1,235	3,000	-1,765	-58.83	31,533	15,000	16,533	110.22
雜項收入	4YY	25,000	1,235	3,000	-1,765	-58.83	31,533	15,000	16,533	110.22
基金用途	5	243,795,000	18,714,194	16,800,000	1,914,194	11.39	145,082,876	160,886,000	-15,803,124	-9.82
國民教育計畫	53	242,495,000	18,714,194	16,800,000	1,914,194	11.39	144,898,076	160,866,000	-15,967,924	-9.93
國民小學教育	532	242,495,000	18,714,194	16,800,000	1,914,194	11.39	144,898,076	160,866,000	-15,967,924	-9.93
建築及設備計畫	5M	1,300,000					184,800	20,000	164,800	824.00
其他設備	5M4	1,300,000					184,800	20,000	164,800	824.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,100,000	-1,529,288		-1,529,288		19,686,527		19,686,527	
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					24,266,381	3,780,064	20,486,317	541.96

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. 利息收入：本月及累計增加，因保管金及零用金利息收入超過預期。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 6 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				18,714,194	16,800,000	1,914,194	11.39
		累計數				144,898,076	160,866,000	-15,967,924	-9.93
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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6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	334,928,738	100.00	負 債	2	27,910,172	8.33
流動資產	11	50,991,148	15.22	流動負債	21	26,016,432	7.77
現金	1101	50,991,148	15.22	應付款項	2102	26,016,432	7.77
銀行存款	110102	50,914,148	15.20	應付代收款	210203	26,016,432	7.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,189,381	7.22	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,893,740	0.57
銀行存款-保管金專	110102-2	24,924,349	7.44	什項負債	2801	1,893,740	0.57
戶				存入保證金	280104	1,893,740	0.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,800,418	0.54	淨資產	3	307,018,566	91.67
專戶				淨資產	31	307,018,566	91.67
零用及週轉金	110103	77,000	0.02	淨資產	3101	307,018,566	91.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	282,714,589	84.41
固定資產	14	282,660,988	84.39	本期賸餘	310102	20,180,520	6.03
土地改良物	1402	3,584,472	1.07	淨資產調整數	310104	4,123,457	1.00
土地改良物	140201	3,822,072	1.14	合計：		334,928,738	
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113年6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	73.75				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	78.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,300,840	-5.17				
機械及設備	1405	9,207,322	2.75				
機械及設備	140501	18,606,261	5.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,398,939	-2.81				
交通及運輸設備	1406	1,245,431	0.37				
交通及運輸設備	140601	3,110,709	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,865,278	-0.56				
雜項設備	1407	21,597,367	6.45				
雜項設備	140701	40,863,782	12.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,266,415	-5.75				
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113年6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	1,185,405	0.35				
什項資產	1801	1,185,405	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,185,405	0.35				
代管資產	180106	3,620,357,677	1,080.93				
代管資產-土地	180106-1	3,607,170,129	1,077.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,051,960	3.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,589	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。

