

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 7 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	16,297,093	16,180,000	117,093	0.72	181,066,496	177,066,000	4,000,496	2.26
勞務收入	43	550,000	3,500	50,000	-46,500	-93.00	351,916	350,000	1,916	0.55
服務收入	431	550,000	3,500	50,000	-46,500	-93.00	351,916	350,000	1,916	0.55
財產收入	45	3,000					10,723	2,000	8,723	436.15
利息收入	454	3,000					10,723	2,000	8,723	436.15
政府撥入收入	46	239,510,000	16,286,000	16,127,000	159,000	0.99	179,354,231	175,392,000	3,962,231	2.26
公庫撥款收入	462	239,510,000	16,286,000	16,127,000	159,000	0.99	179,354,231	175,392,000	3,962,231	2.26
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	7,593	3,000	4,593	153.10	39,126	18,000	21,126	117.37
雜項收入	4YY	25,000	7,593	3,000	4,593	153.10	39,126	18,000	21,126	117.37
基金用途	5	243,795,000	19,197,182	16,180,000	3,017,182	18.65	164,280,058	177,066,000	-12,785,942	-7.22
國民教育計畫	53	242,495,000	19,153,082	16,180,000	2,973,082	18.38	164,051,158	177,046,000	-12,994,842	-7.34
國民小學教育	532	242,495,000	19,153,082	16,180,000	2,973,082	18.38	164,051,158	177,046,000	-12,994,842	-7.34
建築及設備計畫	5M	1,300,000	44,100		44,100		228,900	20,000	208,900	1,044.50
其他設備	5M4	1,300,000	44,100		44,100		228,900	20,000	208,900	1,044.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,100,000	-2,900,089		-2,900,089		16,786,438		16,786,438	
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					21,366,292	3,780,064	17,586,228	465.24

註：1. 服務收入：本月減少，因場租收入未如預期。2. 利息收入：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。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：本月及累計增加，因業務單位急需採購不鏽鋼門及防水閘門等。

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 7 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				19,153,082	16,180,000	2,973,082	18.38
		累計數				164,051,158	177,046,000	-12,994,842	-7.34
建築及設備計畫		本月數				44,100	0	44,100	0.00
		累計數				228,900	20,000	208,900	1044.50

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7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	326,299,980	100.00	負 債	2	22,050,508	6.76
流動資產	11	42,535,760	13.04	流動負債	21	19,868,484	6.09
現金	1101	42,535,760	13.04	應付款項	2102	19,868,484	6.09
銀行存款	110102	42,458,760	13.01	應付代收款	210203	19,868,484	6.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,289,292	6.52	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,182,024	0.67
銀行存款-保管金專	110102-2	19,372,050	5.94	什項負債	2801	2,182,024	0.67
戶				存入保證金	280104	2,182,024	0.67
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,797,418	0.55	淨資產	3	304,249,472	93.24
專戶				淨資產	31	304,249,472	93.24
零用及週轉金	110103	77,000	0.02	淨資產	3101	304,249,472	93.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	282,714,589	86.64
固定資產	14	282,791,983	86.67	本期賸餘	310102	17,313,426	5.31
土地改良物	1402	3,584,472	1.10	淨資產調整數	310104	4,221,457	1.00
土地改良物	140201	3,822,072	1.17	合計：		326,299,980	
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7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	75.71				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	81.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,300,840	-5.30				
機械及設備	1405	9,345,282	2.86				
機械及設備	140501	18,375,672	5.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,030,390	-2.77				
交通及運輸設備	1406	1,245,081	0.38				
交通及運輸設備	140601	3,075,709	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,830,628	-0.56				
雜項設備	1407	21,590,752	6.62				
雜項設備	140701	40,651,390	12.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,060,638	-5.84				
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7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	881,040	0.27				
什項資產	1801	881,040	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	881,040	0.27				
代管資產	180106	3,620,350,877	1,109.52				
代管資產-土地	180106-1	3,607,170,129	1,105.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,051,960	4.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,684	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	28,477	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。

