

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 12 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	2,669,457	497,000	2,172,457	437.11	266,596,762	242,695,000	23,901,762	9.85
徵收及依法分配收入	41						13,000		13,000	
違規罰款收入	415						13,000		13,000	
勞務收入	43	550,000	21,600		21,600		690,032	550,000	140,032	25.46
服務收入	431	550,000	21,600		21,600		690,032	550,000	140,032	25.46
財產收入	45	3,000	22,003	1,000	21,003	2,100.30	34,052	3,000	31,052	1,035.07
財產處分收入	451						1,326		1,326	
利息收入	454	3,000	22,003	1,000	21,003	2,100.30	32,726	3,000	29,726	990.87
政府撥入收入	46	239,510,000	2,624,943	496,000	2,128,943	429.22	263,311,719	239,510,000	23,801,719	9.94
公庫撥款收入	462	239,510,000	2,624,943	496,000	2,128,943	429.22	263,311,719	239,510,000	23,801,719	9.94
教學收入	4S	2,607,000					2,503,400	2,607,000	-103,600	-3.97
學雜費收入	4S1	2,607,000					2,503,400	2,607,000	-103,600	-3.97
其他收入	4Y	25,000	911		911		44,559	25,000	19,559	78.24
雜項收入	4YY	25,000	911		911		44,559	25,000	19,559	78.24
基金用途	5	243,795,000	7,169,571	497,000	6,672,571	1,342.57	266,425,940	243,795,000	22,630,940	9.28
國民教育計畫	53	242,495,000	7,055,371	497,000	6,558,371	1,319.59	265,125,940	242,495,000	22,630,940	9.33
國民小學教育	532	242,495,000	7,055,371	497,000	6,558,371	1,319.59	265,125,940	242,495,000	22,630,940	9.33
建築及設備計畫	5M	1,300,000	114,200		114,200		1,300,000	1,300,000		
交通及運輸設備	5M3						88,200		88,200	
其他設備	5M4	1,300,000	114,200		114,200		1,211,800	1,300,000	-88,200	-6.78
本期賸餘(短絀)	6	-1,100,000	-4,500,114		-4,500,114		170,822	-1,100,000	1,270,822	-115.53
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					4,750,676	2,680,064	2,070,612	77.26

註：1. 違約罰款收入：累計增加，因中央餐廚廠商違約罰款收入超過預期。2. 服務收入：本月及累計增加，因場租收入超過預期。3. 財產處分收入：累計增加，因財產報廢收入超過預期。4. 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。5. 公庫撥款收入：本月增加，因撥補中央款及用人費用。6. 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。7. 國民小學教育：本月增加，因各項費用超過預期。8. 交通及運輸設備：累計增加，因業務單位急需採購活動式推車。9. 其他設備：本月增加，因配合實際教學需求重新規劃採購項目及調整期程，致支用數較預計數增加。

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 12 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				7,055,371	497,000	6,558,371	1319.59
		累計數				265,125,940	242,495,000	22,630,940	9.33
建築及設備計畫		本月數				114,200	0	114,200	0.00
		累計數				1,300,000	1,300,000	0	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12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	303,711,882	100.00	負 債	2	26,084,145	8.59
流動資產	11	29,347,637	9.66	流動負債	21	24,330,384	8.01
現金	1101	29,347,637	9.66	應付款項	2102	24,330,384	8.01
銀行存款	110102	29,347,637	9.66	應付代收款	210203	24,330,384	8.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,750,676	1.56	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,753,761	0.58
銀行存款-保管金專	110102-2	22,688,649	7.47	什項負債	2801	1,753,761	0.58
戶				存入保證金	280104	1,753,761	0.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,908,312	0.63	淨資產	3	277,627,737	91.41
專戶				淨資產	31	277,627,737	91.41
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	277,627,737	91.41
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	282,714,589	93.09
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-13,380,944	-4.41
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	8,294,092	3.00
固定資產	14	272,811,734	89.83	合計：		303,711,882	
土地改良物	1402	2,987,194	0.98				
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12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		
土地改良物	140201	3,822,072	1.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-834,878	-0.27				
房屋建築及設備	1404	242,268,506	79.77				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	87.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,058,730	-7.26				
機械及設備	1405	8,616,275	2.84				
機械及設備	140501	21,882,132	7.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,265,857	-4.37				
交通及運輸設備	1406	934,384	0.31				
交通及運輸設備	140601	3,234,879	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,300,495	-0.76				
雜項設備	1407	18,005,375	5.93				
雜項設備	140701	40,884,955	13.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,879,580	-7.53				
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12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		
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	65,327	0.02				
無形資產	1601	65,327	0.02				
電腦軟體	160102	65,327	0.02				
其他資產	18	1,487,184	0.49				
什項資產	1801	1,487,184	0.49				
暫付及待結轉帳項	180105	1,487,184	0.49				
代管資產	180106	3,619,641,328	1,191.80				
代管資產-土地	180106-1	3,607,170,129	1,187.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,343,786	4.06				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,309	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	429	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12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		
代管資產-什項設備	180106-5	28,477	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,198	0.03				
應付代管資產	180107	-3,619,641,328	-1,191.80				
合計：		303,711,882					

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。