

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 9 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	20,788,465	16,553,000	4,235,465	25.59	231,171,019	222,020,000	9,151,019	4.12
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	53,100	50,000	3,100	6.20	599,442	450,000	149,442	33.21
服務收入	431	550,000	53,100	50,000	3,100	6.20	599,442	450,000	149,442	33.21
財產收入	45	3,000	1,326		1,326		12,049	2,000	10,049	502.45
財產處分收入	451		1,326		1,326		1,326		1,326	
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	19,539,702	15,197,000	4,342,702	28.58	228,001,865	218,937,000	9,064,865	4.14
公庫撥款收入	462	239,510,000	19,539,702	15,197,000	4,342,702	28.58	228,001,865	218,937,000	9,064,865	4.14
教學收入	4S	2,607,000	1,192,900	1,303,000	-110,100	-8.45	2,503,400	2,607,000	-103,600	-3.97
學雜費收入	4S1	2,607,000	1,192,900	1,303,000	-110,100	-8.45	2,503,400	2,607,000	-103,600	-3.97
其他收入	4Y	25,000	1,437	3,000	-1,563	-52.10	41,263	24,000	17,263	71.93
雜項收入	4YY	25,000	1,437	3,000	-1,563	-52.10	41,263	24,000	17,263	71.93
基金用途	5	243,795,000	19,036,601	16,553,000	2,483,601	15.00	202,907,241	223,120,000	-20,212,759	-9.06
國民教育計畫	53	242,495,000	18,236,601	16,553,000	1,683,601	10.17	201,721,441	221,820,000	-20,098,559	-9.06
國民小學教育	532	242,495,000	18,236,601	16,553,000	1,683,601	10.17	201,721,441	221,820,000	-20,098,559	-9.06
建築及設備計畫	5M	1,300,000	800,000		800,000		1,185,800	1,300,000	-114,200	-8.78
交通及運輸設備	5M3						88,200		88,200	
其他設備	5M4	1,300,000	800,000		800,000		1,097,600	1,300,000	-202,400	-15.57
本期賸餘(短絀)	6	-1,100,000	1,751,864		1,751,864		28,263,778	-1,100,000	29,363,778	-2,669.43
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					32,843,632	2,680,064	30,163,568	1,125.48

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：累計增加，因場租收入超過預期。3. 財產處分收入：本月及累計增加，因財產報廢收入超過預期。4. 利息收入：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，因撥補退休金及用人費用。6. 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。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，因業務單位本月辦理健康門意象環境改善；累計減少，因配合實際教學需求重新規劃採購項目及調整期程，致支出數較預計數減少。

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 9 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				18,236,601	16,553,000	1,683,601	10.17
		累計數				201,721,441	221,820,000	-20,098,559	-9.06
建築及設備計畫		本月數				800,000	0	800,000	0.00
		累計數				1,185,800	1,300,000	-114,200	-8.78

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9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	348,822,156	100.00	負 債	2	33,298,938	9.55
流動資產	11	65,253,384	18.71	流動負債	21	31,086,798	8.91
現金	1101	50,784,064	14.56	應付款項	2102	31,086,798	8.91
銀行存款	110102	50,707,064	14.54	應付代收款	210203	31,086,798	8.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,297,312	5.25	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,212,140	0.63
銀行存款-保管金專	110102-2	30,612,334	8.78	什項負債	2801	2,212,140	0.63
戶				存入保證金	280104	2,212,140	0.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,797,418	0.52	淨資產	3	315,523,218	90.45
專戶				淨資產	31	315,523,218	90.45
零用及週轉金	110103	77,000	0.02	淨資產	3101	315,523,218	90.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	282,714,589	81.05
預付款項	1108	14,469,320	4.15	本期賸餘	310102	28,587,172	8.20
預付費用	110804	14,469,320	4.15	淨資產調整數	310104	4,221,457	1.00
固定資產	14	282,588,389	81.01	合計：		348,822,156	
土地改良物	1402	3,584,472	1.03				
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9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		
土地改良物	140201	3,822,072	1.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-237,600	-0.07				
房屋建築及設備	1404	247,026,396	70.82				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	75.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,300,840	-4.96				
機械及設備	1405	9,357,282	2.68				
機械及設備	140501	18,387,672	5.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,030,390	-2.59				
交通及運輸設備	1406	1,351,971	0.39				
交通及運輸設備	140601	3,182,599	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,830,628	-0.52				
雜項設備	1407	21,268,268	6.10				
雜項設備	140701	39,620,580	11.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,352,312	-5.26				
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9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		
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	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	889,186	0.25				
什項資產	1801	889,186	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	889,186	0.25				
代管資產	180106	3,620,350,877	1,037.88				
代管資產-土地	180106-1	3,607,170,129	1,034.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,051,960	3.74				
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				
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9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		
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	-3,620,350,877	-1,037.88				
合計：		348,822,156					

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。