

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 115 年 2 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	253,386,000	22,577,679	22,575,000	2,679	0.01	77,938,208	77,777,000	161,208	0.21
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	4115		4,000		4,000		4,000		4,000	
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	250,696,000	22,570,000	22,570,000			77,930,117	77,772,000	158,117	0.20
公庫撥款收入	462	250,696,000	22,570,000	22,570,000			77,930,117	77,772,000	158,117	0.20
規費收入	47	600,000	324	5,000	-4,676	-93.52	736	5,000	-4,264	-85.28
使用規費收入	473	600,000	324	5,000	-4,676	-93.52	736	5,000	-4,264	-85.28
教學收入	4S	2,054,000								
學雜費收入	4S1	2,054,000								
其他收入	4Y	33,000	3,355		3,355		3,355		3,355	
雜項收入	4YY	33,000	3,355		3,355		3,355		3,355	
基金用途	5	254,586,000	37,620,860	22,575,000	15,045,860	66.65	72,165,184	77,777,000	-5,611,816	-7.22
國民教育計畫	53	253,186,000	37,620,860	22,575,000	15,045,860	66.65	72,165,184	77,777,000	-5,611,816	-7.22
國民小學教育	532	253,186,000	37,620,860	22,575,000	15,045,860	66.65	72,165,184	77,777,000	-5,611,816	-7.22
建築及設備計畫	5M	1,400,000								
其他設備	5M4	1,400,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-15,043,181		-15,043,181		5,773,024		5,773,024	
期初基金餘額	71	3,550,676					4,110,689	3,550,676	560,013	15.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,350,676					9,883,713	3,550,676	6,333,037	178.36

註：1. 違約罰款收入：本月及累計增加，因午餐扣點罰款超過預期。
2. 使用規費收入：本月及累計減少，因場租收入不如預期所致。
3. 雜項收入：本月及累計增加，因資源回收收入覈實繳庫。
4. 國民小學教育：本月增加，因用人費較預計增加。

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 115 年 2 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				37,620,860	22,575,000	15,045,860	66.65
		累計數				72,165,184	77,777,000	-5,611,816	-7.22

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115年2月28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	299,997,556	100.00	負 債	2	20,563,509	6.85
流動資產	11	29,846,721	9.95	流動負債	21	19,404,726	6.47
現金	1101	28,991,309	9.66	應付款項	2102	19,404,726	6.47
銀行存款	110102	28,914,309	9.64	應付代收款	210203	19,404,726	6.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,951,301	2.98	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	17,872,014	5.96	其他負債	28	1,158,783	0.39
戶				什項負債	2801	1,158,783	0.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,090,994	0.70	存入保證金	280104	1,158,783	0.39
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	77,000	0.03	淨資產	3	279,434,047	93.15
預付款項	1108	855,412	0.29	淨資產	31	279,434,047	93.15
預付費用	110804	855,412	0.29	淨資產	3101	279,434,047	93.15
固定資產	14	269,321,877	89.77	累積餘額	310101	271,638,823	90.55
土地改良物	1402	2,230,424	0.74	本期騰餘	310102	5,773,024	1.92
土地改良物	140201	3,822,072	1.27				

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115年2月28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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,591,648	-0.53	淨資產調整數	310104	2,022,200	0.67
房屋建築及設備	1404	237,510,616	79.17	合計：		299,997,556	
房屋建築及設備	140401	264,327,236	88.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,816,620	-8.94				
機械及設備	1405	9,852,116	3.28				
機械及設備	140501	25,914,081	8.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,061,965	-5.35				
交通及運輸設備	1406	2,091,398	0.70				
交通及運輸設備	140601	4,864,379	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,772,981	-0.92				
雜項設備	1407	17,637,323	5.88				
雜項設備	140701	44,655,128	14.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,017,805	-9.01				
購建中固定資產	1411	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115年2月28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	141101	0	0.00				
無形資產	16	228,457	0.08				
無形資產	1601	228,457	0.08				
電腦軟體	160102	228,457	0.08				
其他資產	18	600,501	0.20				
什項資產	1801	600,501	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	600,501	0.20				
代管資產	180106	4,031,523,780	1,343.85				
代管資產-土地	180106-1	4,020,708,653	1,340.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,688,364	3.56				
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				
代管資產-什項設備	180106-5	27,827	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。

