

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 3 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	24,535,399	23,272,000	1,263,399	5.43	102,473,607	101,049,000	1,424,607	1.41
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	4115						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	23,242,000	23,242,000			101,172,117	101,014,000	158,117	0.16
公庫撥款收入	462	250,696,000	23,242,000	23,242,000			101,172,117	101,014,000	158,117	0.16
規費收入	47	600,000	248,202	30,000	218,202	727.34	248,938	35,000	213,938	611.25
使用規費收入	473	600,000	248,202	30,000	218,202	727.34	248,938	35,000	213,938	611.25
教學收入	4S	2,054,000	1,034,000		1,034,000		1,034,000		1,034,000	
學雜費收入	4S1	2,054,000	1,034,000		1,034,000		1,034,000		1,034,000	
其他收入	4Y	33,000	11,197		11,197		14,552		14,552	
雜項收入	4YY	33,000	11,197		11,197		14,552		14,552	
基金用途	5	254,586,000	20,924,238	23,272,000	-2,347,762	-10.09	93,089,422	101,049,000	-7,959,578	-7.88
國民教育計畫	53	253,186,000	20,924,238	23,242,000	-2,317,762	-9.97	93,089,422	101,019,000	-7,929,578	-7.85
國民小學教育	532	253,186,000	20,924,238	23,242,000	-2,317,762	-9.97	93,089,422	101,019,000	-7,929,578	-7.85
建築及設備計畫	5M	1,400,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	1,400,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	3,611,161		3,611,161		9,384,185		9,384,185	
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					13,494,874	3,550,676	9,944,198	280.06

- 註：1. 違約罰款收入：累計增加，因午餐扣點罰款超過預期。
 2. 使用規費收入：本月及累計增加，因太陽光電回饋金收入於3月入庫。
 3. 學雜費收入：本月及累計增加，因114學年度第2學期學費補助費實繳庫。
 4. 雜項收入：本月及累計增加，因補助款賸餘費實繳庫。
 5. 其他設備：本月及累計減少，因設備採購計畫尚規劃中。

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 3 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				20,924,238	23,242,000	-2,317,762	-9.97
		累計數				93,089,422	101,019,000	-7,929,578	-7.85
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00

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115年3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	315,559,995	100.00	負 債	2	32,514,787	10.30
流動資產	11	45,898,927	14.55	流動負債	21	31,432,263	9.96
現金	1101	45,043,515	14.27	應付款項	2102	31,432,263	9.96
銀行存款	110102	44,966,515	14.25	應付代收款	210203	31,432,263	9.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,562,462	3.98	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	30,318,059	9.61	其他負債	28	1,082,524	0.34
戶				什項負債	2801	1,082,524	0.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,085,994	0.66	存入保證金	280104	1,082,524	0.34
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	77,000	0.02	淨資產	3	283,045,208	89.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	283,045,208	89.70
預付款項	1108	855,412	0.27	淨資產	3101	283,045,208	89.70
預付費用	110804	855,412	0.27	累積餘額	310101	271,638,823	86.08
固定資產	14	269,321,877	85.35	本期騰餘	310102	9,384,185	2.97
土地改良物	1402	2,230,424	0.71				

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3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	1.21	淨資產調整數	310104	2,022,200	0.64
累計折舊-土地改良物	140202	-1,591,648	-0.50	合計：		315,559,995	
房屋建築及設備	1404	237,510,616	75.27				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	83.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,816,620	-8.50				
機械及設備	1405	9,852,116	3.12				
機械及設備	140501	25,914,081	8.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,061,965	-5.09				
交通及運輸設備	1406	2,091,398	0.66				
交通及運輸設備	140601	4,864,379	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,772,981	-0.88				
雜項設備	1407	17,637,323	5.59				
雜項設備	140701	44,655,128	14.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,017,805	-8.56				

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3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	228,457	0.07				
無形資產	1601	228,457	0.07				
電腦軟體	160102	228,457	0.07				
其他資產	18	110,734	0.04				
什項資產	1801	110,734	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	110,734	0.04				
代管資產	180106	4,031,523,780	1,277.58				
代管資產-土地	180106-1	4,020,708,653	1,274.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,688,364	3.39				
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3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	27,827	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,198	0.03				
應付代管資產	180107	-4,031,523,780	-1,277.58				
合計：		315,559,995					

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。