

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 4 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	23,319,994	23,024,000	295,994	1.29	125,793,601	124,073,000	1,720,601	1.39
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	4115		4,000		4,000		8,000		8,000	
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	250,696,000	23,222,667	22,824,000	398,667	1.75	124,394,784	123,838,000	556,784	0.45
公庫撥款收入	462	250,696,000	23,222,667	22,824,000	398,667	1.75	124,394,784	123,838,000	556,784	0.45
規費收入	47	600,000	93,172	200,000	-106,828	-53.41	342,110	235,000	107,110	45.58
使用規費收入	473	600,000	93,172	200,000	-106,828	-53.41	342,110	235,000	107,110	45.58
教學收入	4S	2,054,000					1,034,000		1,034,000	
學雜費收入	4S1	2,054,000					1,034,000		1,034,000	
其他收入	4Y	33,000	155		155		14,707		14,707	
雜項收入	4YY	33,000	155		155		14,707		14,707	
基金用途	5	254,586,000	20,320,880	23,024,000	-2,703,120	-11.74	113,410,302	124,073,000	-10,662,698	-8.59
國民教育計畫	53	253,186,000	20,290,880	22,994,000	-2,703,120	-11.76	113,380,302	124,013,000	-10,632,698	-8.57
國民小學教育	532	253,186,000	20,290,880	22,994,000	-2,703,120	-11.76	113,380,302	124,013,000	-10,632,698	-8.57
建築及設備計畫	5M	1,400,000	30,000	30,000			30,000	60,000	-30,000	-50.00
其他設備	5M4	1,400,000	30,000	30,000			30,000	60,000	-30,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	2,999,114		2,999,114		12,383,299		12,383,299	
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					16,493,988	3,550,676	12,943,312	364.53

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：本月減少，因預估未如預期；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：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，因資源回收及補助款賸餘費實繳庫。

5. 其他設備：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 4 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				20,290,880	22,994,000	-2,703,120	-11.76
		累計數				113,380,302	124,013,000	-10,632,698	-8.57
建築及設備計畫		本月數				30,000	30,000	0	0.00
		累計數				30,000	60,000	-30,000	-50.00

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4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	325,849,569	100.00	負 債	2	39,736,225	12.19
流動資產	11	55,115,425	16.91	流動負債	21	38,416,705	11.79
現金	1101	54,250,013	16.65	應付款項	2102	38,416,705	11.79
銀行存款	110102	54,173,013	16.63	應付代收款	210203	38,416,705	11.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,551,576	4.77	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	36,519,443	11.21	其他負債	28	1,319,520	0.40
戶				什項負債	2801	1,319,520	0.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,101,994	0.65	存入保證金	280104	1,319,520	0.40
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	286,113,344	87.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	286,113,344	87.81
預付款項	1108	865,412	0.27	淨資產	3101	286,113,344	87.81
預付費用	110804	865,412	0.27	累積餘額	310101	271,638,823	83.36
固定資產	14	269,390,899	82.67	本期騰餘	310102	12,452,321	3.82
土地改良物	1402	2,230,424	0.68				

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4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	1.17	淨資產調整數	310104	2,022,200	0.62
累計折舊-土地改良物	140202	-1,591,648	-0.49	合計：		325,849,569	
房屋建築及設備	1404	237,510,616	72.89				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	81.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,816,620	-8.23				
機械及設備	1405	9,843,417	3.02				
機械及設備	140501	25,049,755	7.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,206,338	-4.67				
交通及運輸設備	1406	2,091,398	0.64				
交通及運輸設備	140601	4,864,379	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,772,981	-0.85				
雜項設備	1407	17,715,044	5.44				
雜項設備	140701	44,507,332	13.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,792,288	-8.22				

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4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	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	1,114,788	0.34				
什項資產	1801	1,114,788	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	1,114,788	0.34				
代管資產	180106	4,031,523,780	1,237.23				
代管資產-土地	180106-1	4,020,708,653	1,233.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,688,364	3.28				
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4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	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	-1,237.23				
合計：		325,849,569					

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。