

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 6 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	22,710,216	22,732,000	-21,784	-0.10	170,299,930	169,587,000	712,930	0.42
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	4115						8,000		8,000	
財產收入	45	3,000	7,742		7,742		7,742		7,742	
利息收入	454	3,000	7,742		7,742		7,742		7,742	
政府撥入收入	46	250,696,000	22,663,494	22,727,000	-63,506	-0.28	168,796,278	168,303,000	493,278	0.29
公庫撥款收入	462	250,696,000	22,663,494	22,727,000	-63,506	-0.28	168,796,278	168,303,000	493,278	0.29
規費收入	47	600,000	36,224	5,000	31,224	624.48	436,164	245,000	191,164	78.03
使用規費收入	473	600,000	36,224	5,000	31,224	624.48	436,164	245,000	191,164	78.03
教學收入	4S	2,054,000					1,034,000	1,027,000	7,000	0.68
學雜費收入	4S1	2,054,000					1,034,000	1,027,000	7,000	0.68
其他收入	4Y	33,000	2,756		2,756		17,746	12,000	5,746	47.88
雜項收入	4YY	33,000	2,756		2,756		17,746	12,000	5,746	47.88
基金用途	5	254,586,000	20,523,235	22,732,000	-2,208,765	-9.72	154,400,017	169,587,000	-15,186,983	-8.96
國民教育計畫	53	253,186,000	20,495,235	22,732,000	-2,236,765	-9.84	154,291,595	169,517,000	-15,225,405	-8.98
國民小學教育	532	253,186,000	20,495,235	22,732,000	-2,236,765	-9.84	154,291,595	169,517,000	-15,225,405	-8.98
建築及設備計畫	5M	1,400,000	28,000		28,000		108,422	70,000	38,422	54.89
其他設備	5M4	1,400,000	28,000		28,000		108,422	70,000	38,422	54.89
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	2,186,981		2,186,981		15,899,913		15,899,913	
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					20,010,602	3,550,676	16,459,926	463.57

- 註：1. 違約罰款收入：累計增加，因午餐扣點罰款超過預期。
 2. 利息收入：本月及累計增加：因專戶利息覈實繳庫所致。
 3. 使用規費收入：本月及累計增加，因場租收入超出預期及太陽光電回饋金收入於3月入庫。
 4. 雜項收入：本月及累計增加，因補助款賸餘覈實繳庫。
 5. 其他設備：本月及累計增加，因使用需要提前購置致實支數超分配數。

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 6 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				20,495,235	22,732,000	-2,236,765	-9.84
		累計數				154,291,595	169,517,000	-15,225,405	-8.98
建築及設備計畫		本月數				28,000	0	28,000	0.00
		累計數				108,422	70,000	38,422	54.89

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6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	325,613,769	100.00	負 債	2	35,810,121	11.00
流動資產	11	55,603,520	17.08	流動負債	21	34,066,681	10.46
現金	1101	54,738,108	16.81	應付款項	2102	34,066,681	10.46
銀行存款	110102	54,661,108	16.79	應付代收款	210203	34,066,681	10.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,068,190	5.86	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	33,481,605	10.28	其他負債	28	1,743,440	0.54
戶				什項負債	2801	1,743,440	0.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,111,313	0.65	存入保證金	280104	1,743,440	0.54
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	289,803,648	89.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	289,803,648	89.00
預付款項	1108	865,412	0.27	淨資產	3101	289,803,648	89.00
預付費用	110804	865,412	0.27	累積餘額	310101	271,638,823	83.42
固定資產	14	269,564,589	82.79	本期騰餘	310102	16,142,625	4.96
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6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：		325,613,769	
房屋建築及設備	1404	237,510,616	72.94				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	81.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,816,620	-8.24				
機械及設備	1405	9,841,317	3.02				
機械及設備	140501	24,839,755	7.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,998,438	-4.61				
交通及運輸設備	1406	2,089,891	0.64				
交通及運輸設備	140601	4,713,679	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,623,788	-0.81				
雜項設備	1407	17,892,341	5.49				
雜項設備	140701	44,573,254	13.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,680,913	-8.19				

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6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	217,203	0.07				
什項資產	1801	217,203	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	217,203	0.07				
代管資產	180106	4,031,523,780	1,238.13				
代管資產-土地	180106-1	4,020,708,653	1,234.81				
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6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	-1,238.13				
合計：		325,613,769					

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。