

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 7 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	26,291,636	22,415,000	3,876,636	17.29	196,591,566	192,002,000	4,589,566	2.39
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	4115		4,000		4,000		12,000		12,000	
財產收入	45	3,000		2,000	-2,000	-100.00	7,742	2,000	5,742	287.10
利息收入	454	3,000		2,000	-2,000	-100.00	7,742	2,000	5,742	287.10
政府撥入收入	46	250,696,000	26,204,373	22,408,000	3,796,373	16.94	195,000,651	190,711,000	4,289,651	2.25
公庫撥款收入	462	250,696,000	26,204,373	22,408,000	3,796,373	16.94	195,000,651	190,711,000	4,289,651	2.25
規費收入	47	600,000	78,608	5,000	73,608	1,472.16	514,772	250,000	264,772	105.91
使用規費收入	473	600,000	78,608	5,000	73,608	1,472.16	514,772	250,000	264,772	105.91
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	4,655		4,655		22,401	12,000	10,401	86.68
雜項收入	4YY	33,000	4,655		4,655		22,401	12,000	10,401	86.68
基金用途	5	254,586,000	23,307,106	22,415,000	892,106	3.98	177,707,123	192,002,000	-14,294,877	-7.45
國民教育計畫	53	253,186,000	23,307,106	22,385,000	922,106	4.12	177,598,701	191,902,000	-14,303,299	-7.45
國民小學教育	532	253,186,000	23,307,106	22,385,000	922,106	4.12	177,598,701	191,902,000	-14,303,299	-7.45
建築及設備計畫	5M	1,400,000		30,000	-30,000	-100.00	108,422	100,000	8,422	8.42
其他設備	5M4	1,400,000		30,000	-30,000	-100.00	108,422	100,000	8,422	8.42
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	2,984,530		2,984,530		18,884,443		18,884,443	
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					22,995,132	3,550,676	19,444,456	547.63

- 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. 利息收入：本月減少及累計增加，因專戶利息提前於6月覈實繳庫所致。
 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，因資源回收及補助款賸餘覈實繳庫。
 5. 其他設備：本月減少，因使用需要提前購置所致。

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 7 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				23,307,106	22,385,000	922,106	4.12
		累計數				177,598,701	191,902,000	-14,303,299	-7.45
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				108,422	100,000	8,422	8.42

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7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	323,402,932	100.00	負 債	2	30,508,354	9.43
流動資產	11	52,853,912	16.34	流動負債	21	28,741,789	8.89
現金	1101	51,461,872	15.91	應付款項	2102	28,741,789	8.89
銀行存款	110102	51,384,872	15.89	應付代收款	210203	28,741,789	8.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,526,092	6.66	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	27,757,467	8.58	其他負債	28	1,766,565	0.55
戶				什項負債	2801	1,766,565	0.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,101,313	0.65	存入保證金	280104	1,766,565	0.55
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	292,894,578	90.57
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	292,894,578	90.57
預付款項	1108	1,392,040	0.43	淨資產	3101	292,894,578	90.57
預付費用	110804	1,392,040	0.43	累積餘額	310101	271,638,823	83.99
固定資產	14	269,670,989	83.39	本期騰餘	310102	19,127,155	5.91
土地改良物	1402	2,230,424	0.69				

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7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	1.18	淨資產調整數	310104	2,128,600	0.66
累計折舊-土地改良物	140202	-1,591,648	-0.49	合計：		323,402,932	
房屋建築及設備	1404	237,510,616	73.44				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	81.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,816,620	-8.29				
機械及設備	1405	9,841,317	3.04				
機械及設備	140501	24,839,755	7.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,998,438	-4.64				
交通及運輸設備	1406	2,089,891	0.65				
交通及運輸設備	140601	4,713,679	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,623,788	-0.81				
雜項設備	1407	17,998,741	5.57				
雜項設備	140701	44,679,654	13.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,680,913	-8.25				

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7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	649,574	0.20				
什項資產	1801	649,574	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	649,574	0.20				
代管資產	180106	4,031,523,780	1,246.59				
代管資產-土地	180106-1	4,020,708,653	1,243.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,688,364	3.30				
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7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	-1,246.59				
合計：		323,402,932					

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。