

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 8 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	36,375,847	30,412,000	5,963,847	19.61	232,967,413	222,414,000	10,553,413	4.74
徵收及依法分配收入	41						12,000		12,000	
違規罰款收入	4115						12,000		12,000	
財產收入	45	3,000					7,742	2,000	5,742	287.10
利息收入	454	3,000					7,742	2,000	5,742	287.10
政府撥入收入	46	250,696,000	36,161,499	30,407,000	5,754,499	18.92	231,162,150	221,118,000	10,044,150	4.54
公庫撥款收入	462	250,696,000	36,161,499	30,407,000	5,754,499	18.92	231,162,150	221,118,000	10,044,150	4.54
規費收入	47	600,000	212,828	5,000	207,828	4,156.56	727,600	255,000	472,600	185.33
使用規費收入	473	600,000	212,828	5,000	207,828	4,156.56	727,600	255,000	472,600	185.33
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	1,520		1,520		23,921	12,000	11,921	99.34
雜項收入	4YY	33,000	1,520		1,520		23,921	12,000	11,921	99.34
基金用途	5	254,586,000	20,373,298	30,412,000	-10,038,702	-33.01	198,080,421	222,414,000	-24,333,579	-10.94
國民教育計畫	53	253,186,000	19,923,275	30,382,000	-10,458,725	-34.42	197,521,976	222,284,000	-24,762,024	-11.14
國民小學教育	532	253,186,000	19,923,275	30,382,000	-10,458,725	-34.42	197,521,976	222,284,000	-24,762,024	-11.14
建築及設備計畫	5M	1,400,000	450,023	30,000	420,023	1,400.08	558,445	130,000	428,445	329.57
其他設備	5M4	1,400,000	450,023	30,000	420,023	1,400.08	558,445	130,000	428,445	329.57
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	16,002,549		16,002,549		34,886,992		34,886,992	
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					38,997,681	3,550,676	35,447,005	998.32

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：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8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. 國民小學教育：本月減少，因用人費較預計減少。6. 其他設備：本月及累計增加，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 8 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				19,923,275	30,382,000	-10,458,725	-34.42
		累計數				197,521,976	222,284,000	-24,762,024	-11.14
建築及設備計畫		本月數				450,023	30,000	420,023	1400.08
		累計數				558,445	130,000	428,445	329.57

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8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	346,898,783	100.00	負 債	2	37,553,743	10.83
流動資產	11	75,968,775	21.90	流動負債	21	35,543,744	10.25
現金	1101	74,972,941	21.61	應付款項	2102	35,543,744	10.25
銀行存款	110102	74,895,941	21.59	應付代收款	210203	35,543,744	10.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	37,924,847	10.93	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	34,869,656	10.05	其他負債	28	2,009,999	0.58
戶				什項負債	2801	2,009,999	0.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,101,438	0.61	存入保證金	280104	2,009,999	0.58
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	309,345,040	89.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	309,345,040	89.17
預付款項	1108	995,834	0.29	淨資產	3101	309,345,040	89.17
預付費用	110804	995,834	0.29	累積餘額	310101	271,638,823	78.30
固定資產	14	270,118,902	77.87	本期賸餘	310102	35,440,877	10.22
土地改良物	1402	2,230,424	0.64				

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8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	1.10	淨資產調整數	310104	2,265,340	0.65
累計折舊-土地改良物	140202	-1,591,648	-0.46	合計：		346,898,783	
房屋建築及設備	1404	237,510,616	68.47				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	76.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,816,620	-7.73				
機械及設備	1405	9,919,393	2.86				
機械及設備	140501	24,866,005	7.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,946,612	-4.31				
交通及運輸設備	1406	2,089,891	0.60				
交通及運輸設備	140601	4,713,679	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,623,788	-0.76				
雜項設備	1407	18,368,578	5.30				
雜項設備	140701	45,049,491	12.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,680,913	-7.69				

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8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	582,649	0.17				
什項資產	1801	582,649	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	582,649	0.17				
代管資產	180106	4,031,523,780	1,162.16				
代管資產-土地	180106-1	4,020,708,653	1,159.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,688,364	3.08				
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8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	-1,162.16				
合計：		346,898,783					

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。