

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 9 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	19,293,598	18,254,000	1,039,598	5.70	252,261,011	240,668,000	11,593,011	4.82
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	18,249,000	18,249,000			249,411,150	239,367,000	10,044,150	4.20
公庫撥款收入	462	250,696,000	18,249,000	18,249,000			249,411,150	239,367,000	10,044,150	4.20
規費收入	47	600,000	17,136	5,000	12,136	242.72	744,736	260,000	484,736	186.44
使用規費收入	473	600,000	17,136	5,000	12,136	242.72	744,736	260,000	484,736	186.44
教學收入	4S	2,054,000	1,027,000		1,027,000		2,061,000	1,027,000	1,034,000	100.68
學雜費收入	4S1	2,054,000	1,027,000		1,027,000		2,061,000	1,027,000	1,034,000	100.68
其他收入	4Y	33,000	462		462		24,383	12,000	12,383	103.19
雜項收入	4YY	33,000	462		462		24,383	12,000	12,383	103.19
基金用途	5	254,586,000	21,549,865	18,854,000	2,695,865	14.30	219,630,286	241,268,000	-21,637,714	-8.97
國民教育計畫	53	253,186,000	21,139,505	18,254,000	2,885,505	15.81	218,661,481	240,538,000	-21,876,519	-9.09
國民小學教育	532	253,186,000	21,139,505	18,254,000	2,885,505	15.81	218,661,481	240,538,000	-21,876,519	-9.09
建築及設備計畫	5M	1,400,000	410,360	600,000	-189,640	-31.61	968,805	730,000	238,805	32.71
其他設備	5M4	1,400,000	410,360	600,000	-189,640	-31.61	968,805	730,000	238,805	32.71
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-2,256,267	-600,000	-1,656,267	276.04	32,630,725	-600,000	33,230,725	-5,538.45
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					36,741,414	2,950,676	33,790,738	1,145.19

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. 學雜費收入：本月及累計增加，因115學年度第1學期學費補助提前於9月繳庫。5. 雜項收入：本月增加，因資源回收覈實繳庫；累計增加，因補助款賸餘覈實繳庫。6. 其他設備：本月減少及累計增加，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 9 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				21,139,505	18,254,000	2,885,505	15.81
		累計數				218,661,481	240,538,000	-21,876,519	-9.09
建築及設備計畫		本月數				410,360	600,000	-189,640	-31.61
		累計數				968,805	730,000	238,805	32.71

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9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	346,565,994	100.00	負 債	2	39,363,821	11.36
流動資產	11	75,237,560	21.71	流動負債	21	37,011,525	10.68
現金	1101	58,325,166	16.83	應付款項	2102	37,011,525	10.68
銀行存款	110102	58,248,166	16.81	應付代收款	210203	37,011,525	10.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,752,020	5.70	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	36,394,708	10.50	其他負債	28	2,352,296	0.68
戶				什項負債	2801	2,352,296	0.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,101,438	0.61	存入保證金	280104	2,352,296	0.68
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	307,202,173	88.64
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	307,202,173	88.64
預付款項	1108	16,912,394	4.88	淨資產	3101	307,202,173	88.64
預付費用	110804	16,912,394	4.88	累積餘額	310101	271,638,823	78.38
固定資產	14	270,232,302	77.97	本期賸餘	310102	33,298,010	9.61
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9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	1.10	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：		346,565,994	
房屋建築及設備	1404	237,510,616	68.53				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	76.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,816,620	-7.74				
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	18,481,978	5.33				
雜項設備	140701	45,162,891	13.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,680,913	-7.70				

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9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	867,675	0.25				
什項資產	1801	867,675	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	867,675	0.25				
代管資產	180106	4,031,523,780	1,163.28				
代管資產-土地	180106-1	4,020,708,653	1,160.16				
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9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	-1,163.28				
合計：		346,565,994					

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。