

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 111 年 1 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	219,597,000	48,951,796	48,947,000	4,796	0.01	48,951,796	48,947,000	4,796	0.01
勞務收入	43	200,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
服務收入	431	200,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	216,977,000	48,945,706	48,931,000	14,706	0.03	48,945,706	48,931,000	14,706	0.03
公庫撥款收入	462	216,977,000	48,945,706	48,931,000	14,706	0.03	48,945,706	48,931,000	14,706	0.03
教學收入	4S	2,397,000								
學雜費收入	4S1	2,397,000								
其他收入	4Y	20,000	6,090		6,090		6,090		6,090	
雜項收入	4YY	20,000	6,090		6,090		6,090		6,090	
基金用途	5	219,877,000	45,590,480	48,947,000	-3,356,520	-6.86	45,590,480	48,947,000	-3,356,520	-6.86
國民教育計畫	53	219,417,000	45,590,480	48,947,000	-3,356,520	-6.86	45,590,480	48,947,000	-3,356,520	-6.86
國民小學教育	532	219,417,000	45,590,480	48,947,000	-3,356,520	-6.86	45,590,480	48,947,000	-3,356,520	-6.86
建築及設備計畫	5M	460,000								
其他設備	5M4	460,000								
本期賸餘(短絀)	6	-280,000	3,361,316		3,361,316		3,361,316		3,361,316	
期初基金餘額	71	3,536,424					2,958,146	3,536,424	-578,278	-16.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,256,424					6,319,462	3,536,424	2,783,038	78.70

註：1. 服務收入：本月及累計減少，因場租收入未如預期。2. 雜項收入：本月及累計增加，因資源回收收入超過預期。

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
111
年
1
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				45,590,480	48,947,000	-3,356,520	-6.86
		累計數				45,590,480	48,947,000	-3,356,520	-6.86

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111年1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	3,412,297,196	100.00	負 債	2	3,110,680,247	91.16
流動資產	11	43,977,292	1.29	流動負債	21	33,817,317	0.99
現金	1101	43,086,292	1.26	應付款項	2102	33,817,317	0.99
銀行存款	110102	43,009,292	1.26	應付代收款	210203	33,817,317	0.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,509,462	0.19	其他負債	28	3,076,862,930	90.17
存款				什項負債	2801	3,076,862,930	90.17
銀行存款-保管金專	110102-2	36,316,502	1.06	存入保證金	280104	3,175,853	0.09
戶				應付代管資產	280107	3,072,529,077	90.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	183,328	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	1,158,000	0.03
專戶				淨資產	3	301,616,949	8.84
零用及週轉金	110103	77,000	0.00	淨資產	31	301,616,949	8.84
預付款項	1108	891,000	0.03	淨資產	3101	301,616,949	8.84
預付費用	110804	891,000	0.03	累積餘額	310101	298,178,861	8.74
固定資產	14	295,297,487	8.65	本期賸餘	310102	3,438,088	0.10
土地改良物	1402	600,000	0.02	合計：		3,412,297,196	
土地改良物	140201	600,000	0.02				

信託代理與保證資產 2,480,610

保管品 83,490

保證品 2,397,120

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,480,610

83,490

2,397,120

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111年1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		
機械及設備	1405	5,022,536	0.15				
機械及設備	140501	14,379,341	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,356,805	-0.27				
交通及運輸設備	1406	338,042	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,326,262	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-988,220	-0.03				
雜項設備	1407	3,708,909	0.11				
雜項設備	140701	13,361,701	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,652,792	-0.28				
購建中固定資產	1411	285,628,000	8.37				
購建中固定資產	141101	285,628,000	8.37				
其他資產	18	3,073,022,417	90.06				
什項資產	1801	3,073,022,417	90.06				
暫付及待結轉帳項	180105	493,340	0.01				
代管資產	180106	3,072,529,077	90.04				

信託代理與保證資產 2,480,610

保管品 83,490

保證品 2,397,120

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,480,610

83,490

2,397,120

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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-土地	180106-1	3,057,902,540	89.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	14,468,308	0.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,136	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,171	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	45,724	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,198	0.00				
合計：		3,412,297,196					

信託代理與保證資產 2,480,610

保管品 83,490

保證品 2,397,120

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,480,610

83,490

2,397,120

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。