

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 法 定 年 度<br>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      | 17,061,562 | 15,736,000 | 1,325,562 | 8.42    | 66,013,358  | 64,683,000 | 1,330,358  | 2.06    |
| 勞務收入     | 43  | 200,000          |            | 16,000     | -16,000   | -100.00 |             | 32,000     | -32,000    | -100.00 |
| 服務收入     | 431 | 200,000          |            | 16,000     | -16,000   | -100.00 |             | 32,000     | -32,000    | -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      | 15,718,000 | 15,718,000 |           |         | 64,663,706  | 64,649,000 | 14,706     | 0.02    |
| 公庫撥款收入   | 462 | 216,977,000      | 15,718,000 | 15,718,000 |           |         | 64,663,706  | 64,649,000 | 14,706     | 0.02    |
| 教學收入     | 4S  | 2,397,000        | 1,335,100  |            | 1,335,100 |         | 1,335,100   |            | 1,335,100  |         |
| 學雜費收入    | 4S1 | 2,397,000        | 1,335,100  |            | 1,335,100 |         | 1,335,100   |            | 1,335,100  |         |
| 其他收入     | 4Y  | 20,000           | 8,462      | 2,000      | 6,462     | 323.10  | 14,552      | 2,000      | 12,552     | 627.60  |
| 雜項收入     | 4YY | 20,000           | 8,462      | 2,000      | 6,462     | 323.10  | 14,552      | 2,000      | 12,552     | 627.60  |
| 基金用途     | 5   | 219,877,000      | 16,648,592 | 15,736,000 | 912,592   | 5.80    | 62,239,072  | 64,683,000 | -2,443,928 | -3.78   |
| 國民教育計畫   | 53  | 219,417,000      | 16,648,592 | 15,736,000 | 912,592   | 5.80    | 62,239,072  | 64,683,000 | -2,443,928 | -3.78   |
| 國民小學教育   | 532 | 219,417,000      | 16,648,592 | 15,736,000 | 912,592   | 5.80    | 62,239,072  | 64,683,000 | -2,443,928 | -3.78   |
| 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         | 412,970    |            | 412,970   |         | 3,774,286   |            | 3,774,286  |         |
| 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        |            |            |           |         | 6,732,432   | 3,536,424  | 3,196,008  | 90.37   |

註：1. 服務收入：本月及累計減少，因場租收入未如預期。2. 學雜費收入：本月及累計增加，因幼兒園學費及學生活動費於本月繳庫。3. 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

平衡表

中華民國111年2月28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        | 3,417,626,915 | 100.00 | 負 債       | 2      | 3,115,596,996 | 91.16 |
| 流動資產       | 11       | 49,045,607    | 1.44   | 流動負債      | 21     | 38,929,866    | 1.14  |
| 現金         | 1101     | 48,154,607    | 1.41   | 應付款項      | 2102   | 38,929,866    | 1.14  |
| 銀行存款       | 110102   | 48,077,607    | 1.41   | 應付代收款     | 210203 | 38,929,866    | 1.14  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,922,432     | 0.20   | 其他負債      | 28     | 3,076,667,130 | 90.02 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債      | 2801   | 3,076,667,130 | 90.02 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 40,971,847    | 1.20   | 存入保證金     | 280104 | 2,980,053     | 0.09  |
| 戶          |          |               |        | 應付代管資產    | 280107 | 3,072,529,077 | 89.90 |
| 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      | 302,029,919   | 8.84  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 77,000        | 0.00   | 淨資產       | 31     | 302,029,919   | 8.84  |
| 預付款項       | 1108     | 891,000       | 0.03   | 淨資產       | 3101   | 302,029,919   | 8.84  |
| 預付費用       | 110804   | 891,000       | 0.03   | 累積餘額      | 310101 | 298,178,861   | 8.72  |
| 固定資產       | 14       | 295,297,487   | 8.64   | 本期賸餘      | 310102 | 3,851,058     | 0.11  |
| 土地改良物      | 1402     | 600,000       | 0.02   | 合計：       |        | 3,417,626,915 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 600,000       | 0.02   |           |        |               |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 3,321,120     |        | 信託代理與保證負債 |        | 3,321,120     |       |
| 保管品        |          | 924,000       |        | 應付保管品     |        | 924,000       |       |
| 保證品        |          | 2,397,120     |        | 應付保證品     |        | 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。

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2月28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   | 8.36  |           |    |           |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 285,628,000   | 8.36  |           |    |           |   |
| 其他資產         | 18     | 3,073,283,821 | 89.92 |           |    |           |   |
| 什項資產         | 1801   | 3,073,283,821 | 89.92 |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 754,744       | 0.02  |           |    |           |   |
| 代管資產         | 180106 | 3,072,529,077 | 89.90 |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 3,321,120     |       | 信託代理與保證負債 |    | 3,321,120 |   |
| 保管品          |        | 924,000       |       | 應付保管品     |    | 924,000   |   |
| 保證品          |        | 2,397,120     |       | 應付保證品     |    | 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。

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2月28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 | 89.47 |        |    |    |   |
| 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：          |          | 3,417,626,915 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 3,321,120

保管品 924,000

保證品 2,397,120

信託代理與保證負債 3,321,120

應付保管品 924,000

應付保證品 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。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 16,648,592 | 15,736,000 | 912,592    | 5.80  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 62,239,072 | 64,683,000 | -2,443,928 | -3.78 |