

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 5 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	14,958,873	16,165,000	-1,206,127	-7.46	115,202,634	114,050,000	1,152,634	1.01
勞務收入	43	200,000		18,000	-18,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
服務收入	431	200,000		18,000	-18,000	-100.00		82,000	-82,000	-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	14,946,000	14,946,000			113,836,447	112,761,000	1,075,447	0.95
公庫撥款收入	462	216,977,000	14,946,000	14,946,000			113,836,447	112,761,000	1,075,447	0.95
教學收入	4S	2,397,000		1,199,000	-1,199,000	-100.00	1,335,100	1,199,000	136,100	11.35
學雜費收入	4S1	2,397,000		1,199,000	-1,199,000	-100.00	1,335,100	1,199,000	136,100	11.35
其他收入	4Y	20,000	12,873	2,000	10,873	543.65	31,087	8,000	23,087	288.59
雜項收入	4YY	20,000	12,873	2,000	10,873	543.65	31,087	8,000	23,087	288.59
基金用途	5	219,877,000	17,439,791	16,165,000	1,274,791	7.89	115,488,800	114,050,000	1,438,800	1.26
國民教育計畫	53	219,417,000	17,419,791	16,165,000	1,254,791	7.76	115,468,800	114,030,000	1,438,800	1.26
國民小學教育	532	219,417,000	17,419,791	16,165,000	1,254,791	7.76	115,468,800	114,030,000	1,438,800	1.26
建築及設備計畫	5M	460,000	20,000		20,000		20,000	20,000		
其他設備	5M4	460,000	20,000		20,000		20,000	20,000		
本期賸餘(短絀)	6	-280,000	-2,480,918		-2,480,918		-286,166		-286,166	
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					2,671,980	3,536,424	-864,444	-24.44

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：本月減少，因幼兒園學費及學生活動費先行繳庫；累計增加，因幼兒園學費及學生活動費繳庫超過預期。3. 雜項收入：本月及累計增加，因110年二萬以下暫留帳上餘款繳庫及資源回收收入超過預期。4. 其他設備：本月增加，因圖書採購完成核銷。

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 5 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				17,419,791	16,165,000	1,254,791	7.76
		累計數				115,468,800	114,030,000	1,438,800	1.26
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				20,000	20,000	0	0.00

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5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	3,412,424,962	100.00	負 債	2	3,114,459,367	91.27
流動資產	11	43,745,975	1.28	流動負債	21	38,930,080	1.14
現金	1101	43,745,975	1.28	應付款項	2102	38,930,080	1.14
銀行存款	110102	43,668,975	1.28	應付代收款	210203	38,930,080	1.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,594,980	0.08	其他負債	28	3,075,529,287	90.13
存款				什項負債	2801	3,075,529,287	90.13
銀行存款-保管金專	110102-2	40,890,667	1.20	存入保證金	280104	3,000,658	0.09
戶				應付代管資產	280107	3,072,528,629	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	0	0.00
專戶				淨資產	3	297,965,595	8.73
零用及週轉金	110103	77,000	0.00	淨資產	31	297,965,595	8.73
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	297,965,595	8.73
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	298,178,861	8.74
固定資產	14	295,293,615	8.65	本期短絀	310103	-213,266	-0.01
土地改良物	1402	600,000	0.02	合計：		3,412,424,962	
土地改良物	140201	600,000	0.02				
信託代理與保證資產		2,525,292		信託代理與保證負債		2,525,292	
保管品		128,172		應付保管品		128,172	
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5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	5,021,486	0.15				
機械及設備	140501	14,274,366	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,252,880	-0.27				
交通及運輸設備	1406	337,042	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,226,262	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-889,220	-0.03				
雜項設備	1407	3,707,087	0.11				
雜項設備	140701	13,179,523	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,472,436	-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	3,073,385,372	90.06				
什項資產	1801	3,073,385,372	90.06				
暫付及待結轉帳項	180105	856,743	0.03				
代管資產	180106	3,072,528,629	90.04				
信託代理與保證資產		2,525,292		信託代理與保證負債		2,525,292	
保管品		128,172		應付保管品		128,172	
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5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	45,276	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,198	0.00				
合計：		3,412,424,962					

信託代理與保證資產 2,525,292

保管品 128,172

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

2,525,292

128,172

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。