

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 7 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	15,429,340	16,002,000	-572,660	-3.58	148,377,638	146,232,000	2,145,638	1.47
勞務收入	43	200,000	2,600	18,000	-15,400	-85.56	3,600	118,000	-114,400	-96.95
服務收入	431	200,000	2,600	18,000	-15,400	-85.56	3,600	118,000	-114,400	-96.95
財產收入	45	3,000					3,308	2,000	1,308	65.40
利息收入	454	3,000					3,308	2,000	1,308	65.40
政府撥入收入	46	216,977,000	15,418,758	15,982,000	-563,242	-3.52	146,995,511	144,901,000	2,094,511	1.45
公庫撥款收入	462	216,977,000	15,418,758	15,982,000	-563,242	-3.52	146,995,511	144,901,000	2,094,511	1.45
教學收入	4S	2,397,000					1,335,100	1,199,000	136,100	11.35
學雜費收入	4S1	2,397,000					1,335,100	1,199,000	136,100	11.35
其他收入	4Y	20,000	7,982	2,000	5,982	299.10	40,119	12,000	28,119	234.33
雜項收入	4YY	20,000	7,982	2,000	5,982	299.10	40,119	12,000	28,119	234.33
基金用途	5	219,877,000	16,370,669	16,002,000	368,669	2.30	147,797,133	146,232,000	1,565,133	1.07
國民教育計畫	53	219,417,000	16,370,669	15,842,000	528,669	3.34	147,777,133	146,052,000	1,725,133	1.18
國民小學教育	532	219,417,000	16,370,669	15,842,000	528,669	3.34	147,777,133	146,052,000	1,725,133	1.18
建築及設備計畫	5M	460,000		160,000	-160,000	-100.00	20,000	180,000	-160,000	-88.89
其他設備	5M4	460,000		160,000	-160,000	-100.00	20,000	180,000	-160,000	-88.89
本期賸餘(短絀)	6	-280,000	-941,329		-941,329		580,505		580,505	
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					3,538,651	3,536,424	2,227	0.06

註：1. 服務收入：本月及累計減少，因場租收入未如預期。2. 利息收入：累計增加：因保管金及零用金利息收入超過預期。3. 學雜費收入：累計增加，因幼兒園學費及學生活動費繳庫超過預期。4. 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。5. 其他設備：本月及累計減少：因藝術歷史生態廊道設置工程施工中。

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7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	3,397,991,801	100.00	負 債	2	3,099,049,413	91.20
流動資產	11	29,860,603	0.88	流動負債	21	23,754,031	0.70
現金	1101	29,860,603	0.88	應付款項	2102	23,754,031	0.70
銀行存款	110102	29,783,603	0.88	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,461,651	0.10	應付代收款	210203	23,754,031	0.70
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	26,138,568	0.77	其他負債	28	3,075,295,382	90.50
戶				什項負債	2801	3,075,295,382	90.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	183,384	0.01	存入保證金	280104	2,767,821	0.08
專戶				應付代管資產	280107	3,072,527,561	90.42
零用及週轉金	110103	77,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	298,942,388	8.80
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	298,942,388	8.80
固定資產	14	295,403,737	8.69	淨資產	3101	298,942,388	8.80
土地改良物	1402	600,000	0.02	累積餘額	310101	298,178,861	8.78
土地改良物	140201	600,000	0.02	本期騰餘	310102	763,527	0.02
信託代理與保證資產		2,549,217		信託代理與保證負債		2,549,217	
保管品		152,097		應付保管品		152,097	
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7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	4,986,125	0.15	合計：		3,397,991,801	
機械及設備	140501	13,624,702	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,638,577	-0.25				
交通及運輸設備	1406	330,706	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,157,762	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-827,056	-0.02				
雜項設備	1407	3,858,906	0.11				
雜項設備	140701	13,085,229	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,226,323	-0.27				
購建中固定資產	1411	285,628,000	8.41				
購建中固定資產	141101	285,628,000	8.41				
其他資產	18	3,072,727,461	90.43				
什項資產	1801	3,072,727,461	90.43				
暫付及待結轉帳項	180105	199,900	0.01				
代管資產	180106	3,072,527,561	90.42				
信託代理與保證資產		2,549,217		信託代理與保證負債		2,549,217	
保管品		152,097		應付保管品		152,097	
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7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	89.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	14,468,308	0.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,068	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：		3,397,991,801					

信託代理與保證資產 2,549,217

保管品 152,097

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

2,549,217

152,097

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

13397-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 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				16,370,669	15,842,000	528,669	3.34
		累計數				147,777,133	146,052,000	1,725,133	1.18
建築及設備計畫		本月數				0	160,000	-160,000	-100.00
		累計數				20,000	180,000	-160,000	-88.89