

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 6 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	17,745,664	16,180,000	1,565,664	9.68	132,948,298	130,230,000	2,718,298	2.09
勞務收入	43	200,000	1,000	18,000	-17,000	-94.44	1,000	100,000	-99,000	-99.00
服務收入	431	200,000	1,000	18,000	-17,000	-94.44	1,000	100,000	-99,000	-99.00
財產收入	45	3,000	3,308	2,000	1,308	65.40	3,308	2,000	1,308	65.40
利息收入	454	3,000	3,308	2,000	1,308	65.40	3,308	2,000	1,308	65.40
政府撥入收入	46	216,977,000	17,740,306	16,158,000	1,582,306	9.79	131,576,753	128,919,000	2,657,753	2.06
公庫撥款收入	462	216,977,000	17,740,306	16,158,000	1,582,306	9.79	131,576,753	128,919,000	2,657,753	2.06
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	1,050	2,000	-950	-47.50	32,137	10,000	22,137	221.37
雜項收入	4YY	20,000	1,050	2,000	-950	-47.50	32,137	10,000	22,137	221.37
基金用途	5	219,877,000	15,937,664	16,180,000	-242,336	-1.50	131,426,464	130,230,000	1,196,464	0.92
國民教育計畫	53	219,417,000	15,937,664	16,180,000	-242,336	-1.50	131,406,464	130,210,000	1,196,464	0.92
國民小學教育	532	219,417,000	15,937,664	16,180,000	-242,336	-1.50	131,406,464	130,210,000	1,196,464	0.92
建築及設備計畫	5M	460,000					20,000	20,000		
其他設備	5M4	460,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀)	6	-280,000	1,808,000		1,808,000		1,521,834		1,521,834	
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					4,479,980	3,536,424	943,556	26.68

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：本月及累計增加：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：本月減少，因資源回收收入未預期；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。

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6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	3,401,447,616	100.00	負 債	2	3,101,618,001	91.19
流動資產	11	32,939,674	0.97	流動負債	21	26,462,551	0.78
現金	1101	32,939,674	0.97	應付款項	2102	26,462,551	0.78
銀行存款	110102	32,862,674	0.97	應付代收款	210203	26,462,551	0.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,402,980	0.13	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,075,155,450	90.41
銀行存款-保管金專	110102-2	28,276,310	0.83	什項負債	2801	3,075,155,450	90.41
戶				存入保證金	280104	2,626,821	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	183,384	0.01	應付代管資產	280107	3,072,528,629	90.33
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	77,000	0.00	淨資產	3	299,829,615	8.81
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	299,829,615	8.81
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	299,829,615	8.81
固定資產	14	295,349,635	8.68	累積餘額	310101	298,178,861	8.77
土地改良物	1402	600,000	0.02	本期賸餘	310102	1,650,754	0.05
土地改良物	140201	600,000	0.02	合計：		3,401,447,616	
信託代理與保證資產		2,574,792		信託代理與保證負債		2,574,792	
保管品		177,672		應付保管品		177,672	
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6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		
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	3,763,107	0.11				
雜項設備	140701	13,235,543	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	8.40				
購建中固定資產	141101	285,628,000	8.40				
其他資產	18	3,073,158,307	90.35				
什項資產	1801	3,073,158,307	90.35				
暫付及待結轉帳項	180105	629,678	0.02				
代管資產	180106	3,072,528,629	90.33				
信託代理與保證資產		2,574,792		信託代理與保證負債		2,574,792	
保管品		177,672		應付保管品		177,672	
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6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-土地	180106-1	3,057,902,540	89.90				
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	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：		3,401,447,616					

信託代理與保證資產 2,574,792

保管品 177,672

保證品 2,397,120

信託代理與保證負債 2,574,792

應付保管品 177,672

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

13397-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 6 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				15,937,664	16,180,000	-242,336	-1.50
		累計數				131,406,464	130,210,000	1,196,464	0.92
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				20,000	20,000	0	0.00