

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 8 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	21,753,615	16,516,000	5,237,615	31.71	170,131,253	162,748,000	7,383,253	4.54
勞務收入	43	200,000	600	18,000	-17,400	-96.67	4,200	136,000	-131,800	-96.91
服務收入	431	200,000	600	18,000	-17,400	-96.67	4,200	136,000	-131,800	-96.91
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	21,752,315	16,496,000	5,256,315	31.86	168,747,826	161,397,000	7,350,826	4.55
公庫撥款收入	462	216,977,000	21,752,315	16,496,000	5,256,315	31.86	168,747,826	161,397,000	7,350,826	4.55
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	700	2,000	-1,300	-65.00	40,819	14,000	26,819	191.56
雜項收入	4YY	20,000	700	2,000	-1,300	-65.00	40,819	14,000	26,819	191.56
基金用途	5	219,877,000	18,602,304	16,636,000	1,966,304	11.82	166,399,437	162,868,000	3,531,437	2.17
國民教育計畫	53	219,417,000	18,602,304	16,516,000	2,086,304	12.63	166,379,437	162,568,000	3,811,437	2.34
國民小學教育	532	219,417,000	18,602,304	16,516,000	2,086,304	12.63	166,379,437	162,568,000	3,811,437	2.34
建築及設備計畫	5M	460,000		120,000	-120,000	-100.00	20,000	300,000	-280,000	-93.33
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	460,000		120,000	-120,000	-100.00	20,000	300,000	-280,000	-93.33
本期賸餘(短絀)	6	-280,000	3,151,311	-120,000	3,271,311	-2,726.09	3,731,816	-120,000	3,851,816	-3,209.85
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					6,689,962	3,416,424	3,273,538	95.82

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. 公庫撥款教：本月增加：因撥補用人費用不足款。4. 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。5. 雜項收入：本月減少：因資源回收收入未如預期；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。6. 國民小學教育：本月增加：因各項費用支出超過預期。7. 其他設備：本月及累計減少：因藝術歷史生態廊道設置工程辦理核銷中。

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 8 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				18,602,304	16,516,000	2,086,304	12.63
		累計數				166,379,437	162,568,000	3,811,437	2.34
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				20,000	300,000	-280,000	-93.33

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8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	3,405,327,007	100.00	負 債	2	3,103,218,411	91.13
流動資產	11	37,179,487	1.09	流動負債	21	27,878,430	0.82
現金	1101	37,179,487	1.09	應付款項	2102	27,878,430	0.82
銀行存款	110102	37,102,487	1.09	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,612,962	0.19	應付代收款	210203	27,878,430	0.82
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	30,306,141	0.89	其他負債	28	3,075,339,981	90.31
戶				什項負債	2801	3,075,339,981	90.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	183,384	0.01	存入保證金	280104	2,813,821	0.08
專戶				應付代管資產	280107	3,072,526,160	90.23
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	302,108,596	8.87
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	302,108,596	8.87
固定資產	14	295,418,634	8.68	淨資產	3101	302,108,596	8.87
土地改良物	1402	600,000	0.02	累積餘額	310101	298,178,861	8.76
土地改良物	140201	600,000	0.02	本期騰餘	310102	3,929,735	0.12
信託代理與保證資產		2,421,045		信託代理與保證負債		2,421,045	
保管品		23,925		應付保管品		23,925	
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8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	5,017,865	0.15	合計：		3,405,327,007	
機械及設備	140501	13,630,722	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,612,857	-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	3,842,063	0.11				
雜項設備	140701	13,043,729	0.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,201,666	-0.27				
購建中固定資產	1411	285,628,000	8.39				
購建中固定資產	141101	285,628,000	8.39				
其他資產	18	3,072,728,886	90.23				
什項資產	1801	3,072,728,886	90.23				
暫付及待結轉帳項	180105	202,726	0.01				
代管資產	180106	3,072,526,160	90.23				
信託代理與保證資產		2,421,045		信託代理與保證負債		2,421,045	
保管品		23,925		應付保管品		23,925	
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8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	89.80				
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	21,695	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	44,248	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,198	0.00				
合計：		3,405,327,007					

信託代理與保證資產 2,421,045

保管品 23,925

保證品 2,397,120

信託代理與保證負債 2,421,045

應付保管品 23,925

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。