

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 9 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	27,517,755	16,197,000	11,320,755	69.89	197,649,008	178,945,000	18,704,008	10.45
勞務收入	43	200,000	1,200	16,000	-14,800	-92.50	5,400	152,000	-146,600	-96.45
服務收入	431	200,000	1,200	16,000	-14,800	-92.50	5,400	152,000	-146,600	-96.45
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	26,179,000	16,179,000	10,000,000	61.81	194,926,826	177,576,000	17,350,826	9.77
公庫撥款收入	462	216,977,000	26,179,000	16,179,000	10,000,000	61.81	194,926,826	177,576,000	17,350,826	9.77
教學收入	4S	2,397,000	1,335,100		1,335,100		2,670,200	1,199,000	1,471,200	122.70
學雜費收入	4S1	2,397,000	1,335,100		1,335,100		2,670,200	1,199,000	1,471,200	122.70
其他收入	4Y	20,000	2,455	2,000	455	22.75	43,274	16,000	27,274	170.46
雜項收入	4YY	20,000	2,455	2,000	455	22.75	43,274	16,000	27,274	170.46
基金用途	5	219,877,000	17,253,826	16,197,000	1,056,826	6.52	183,653,263	179,065,000	4,588,263	2.56
國民教育計畫	53	219,417,000	17,021,276	16,197,000	824,276	5.09	183,400,713	178,765,000	4,635,713	2.59
國民小學教育	532	219,417,000	17,021,276	16,197,000	824,276	5.09	183,400,713	178,765,000	4,635,713	2.59
建築及設備計畫	5M	460,000	232,550		232,550		252,550	300,000	-47,450	-15.82
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	460,000	232,550		232,550		252,550	300,000	-47,450	-15.82
本期賸餘(短絀)	6	-280,000	10,263,929		10,263,929		13,995,745	-120,000	14,115,745	-11,763.12
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					16,953,891	3,416,424	13,537,467	396.25

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：本月及累計增加，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。6. 其他設備：本月增加，因分攤藝術生態廊道工程款及辦公教學設備購置；累計減少：業務單位辦公教學設備尚在規劃中。

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 9 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				17,021,276	16,197,000	824,276	5.09
		累計數				183,400,713	178,765,000	4,635,713	2.59
建築及設備計畫		本月數				232,550	0	232,550	0.00
		累計數				252,550	300,000	-47,450	-15.82

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9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	3,430,834,501	100.00	負 債	2	3,108,656,994	90.61
流動資產	11	52,747,394	1.54	流動負債	21	33,266,706	0.97
現金	1101	39,660,284	1.16	應付款項	2102	33,266,706	0.97
銀行存款	110102	39,583,284	1.15	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,789,781	0.11	應付代收款	210203	33,266,706	0.97
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	35,610,119	1.04	其他負債	28	3,075,390,288	89.64
戶				什項負債	2801	3,075,390,288	89.64
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	183,384	0.01	存入保證金	280104	2,864,128	0.08
專戶				應付代管資產	280107	3,072,526,160	89.56
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	13,087,110	0.38	淨資產	3	322,177,507	9.39
預付費用	110804	13,087,110	0.38	淨資產	31	322,177,507	9.39
固定資產	14	305,223,616	8.90	淨資產	3101	322,177,507	9.39
土地改良物	1402	600,000	0.02	累積餘額	310101	298,178,861	8.69
土地改良物	140201	600,000	0.02	本期騰餘	310102	23,998,646	0.70
信託代理與保證資產		2,554,365		信託代理與保證負債		2,554,365	
保管品		157,245		應付保管品		157,245	
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9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		
房屋建築及設備	1404	264,327,236	7.70	合計：		3,430,834,501	
房屋建築及設備	140401	264,327,236	7.70				
機械及設備	1405	7,674,659	0.22				
機械及設備	140501	16,287,516	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,612,857	-0.25				
交通及運輸設備	1406	2,652,353	0.08				
交通及運輸設備	140601	3,479,409	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-827,056	-0.02				
雜項設備	1407	29,969,368	0.87				
雜項設備	140701	39,171,034	1.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,201,666	-0.27				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	3,072,863,491	89.57				
什項資產	1801	3,072,863,491	89.57				
信託代理與保證資產		2,554,365		信託代理與保證負債		2,554,365	
保管品		157,245		應付保管品		157,245	
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9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		
暫付及待結轉帳項	180105	337,331	0.01				
代管資產	180106	3,072,526,160	89.56				
代管資產-土地	180106-1	3,057,902,540	89.13				
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：		3,430,834,501					

信託代理與保證資產 2,554,365

保管品 157,245

保證品 2,397,120

信託代理與保證負債 2,554,365

應付保管品 157,245

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。