

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 10 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	18,919,498	26,359,000	-7,439,502	-28.22	216,568,506	205,304,000	11,264,506	5.49
勞務收入	43	200,000	22,920	16,000	6,920	43.25	28,320	168,000	-139,680	-83.14
服務收入	431	200,000	22,920	16,000	6,920	43.25	28,320	168,000	-139,680	-83.14
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	18,885,790	26,341,000	-7,455,210	-28.30	213,812,616	203,917,000	9,895,616	4.85
公庫撥款收入	462	216,977,000	18,885,790	26,341,000	-7,455,210	-28.30	213,812,616	203,917,000	9,895,616	4.85
教學收入	4S	2,397,000					2,670,200	1,199,000	1,471,200	122.70
學雜費收入	4S1	2,397,000					2,670,200	1,199,000	1,471,200	122.70
其他收入	4Y	20,000	10,788	2,000	8,788	439.40	54,062	18,000	36,062	200.34
雜項收入	4YY	20,000	10,788	2,000	8,788	439.40	54,062	18,000	36,062	200.34
基金用途	5	219,877,000	31,497,675	26,519,000	4,978,675	18.77	215,150,938	205,584,000	9,566,938	4.65
國民教育計畫	53	219,417,000	31,497,675	26,359,000	5,138,675	19.49	214,898,388	205,124,000	9,774,388	4.77
國民小學教育	532	219,417,000	31,497,675	26,359,000	5,138,675	19.49	214,898,388	205,124,000	9,774,388	4.77
建築及設備計畫	5M	460,000		160,000	-160,000	-100.00	252,550	460,000	-207,450	-45.10
其他設備	5M4	460,000		160,000	-160,000	-100.00	252,550	460,000	-207,450	-45.10
本期賸餘(短絀)	6	-280,000	-12,578,177	-160,000	-12,418,177	7,761.36	1,417,568	-280,000	1,697,568	-606.27
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					4,375,714	3,256,424	1,119,290	34.37

註：1. 服務收入：本月增加，因場租收入超過預期；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：本月減少：因部份分配數於9月先行撥付。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. 國民小學教育：本月增加：因各項費用超過預期。7. 其他設備：本月及累計減少：因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 10 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				31,497,675	26,359,000	5,138,675	19.49
		累計數				214,898,388	205,124,000	9,774,388	4.77
建築及設備計畫		本月數				0	160,000	-160,000	-100.00
		累計數				252,550	460,000	-207,450	-45.10

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10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	3,422,713,306	100.00	負 債	2	3,113,117,357	90.95
流動資產	11	42,088,976	1.23	流動負債	21	37,749,412	1.10
現金	1101	42,088,976	1.23	應付款項	2102	37,749,412	1.10
銀行存款	110102	42,011,976	1.23	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,298,714	0.13	應付代收款	210203	37,749,412	1.10
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	37,529,878	1.10	其他負債	28	3,075,367,945	89.85
戶				什項負債	2801	3,075,367,945	89.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	183,384	0.01	存入保證金	280104	2,845,728	0.08
專戶				應付代管資產	280107	3,072,522,217	89.77
零用及週轉金	110103	77,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	309,595,949	9.05
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	309,595,949	9.05
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	309,595,949	9.05
固定資產	14	305,220,235	8.92	累積餘額	310101	298,178,861	8.71
土地改良物	1402	600,000	0.02	本期騰餘	310102	11,417,088	0.33
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10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		
土地改良物	140201	600,000	0.02	合計：		3,422,713,306	
房屋建築及設備	1404	264,327,236	7.72				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	7.72				
機械及設備	1405	7,660,065	0.22				
機械及設備	140501	15,389,792	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,729,727	-0.23				
交通及運輸設備	1406	2,670,676	0.08				
交通及運輸設備	140601	3,232,909	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-562,233	-0.02				
雜項設備	1407	29,962,258	0.88				
雜項設備	140701	38,716,390	1.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,754,132	-0.26				
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	3,075,404,095	89.85				
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10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		
什項資產	1801	3,075,404,095	89.85				
暫付及待結轉帳項	180105	2,881,878	0.08				
代管資產	180106	3,072,522,217	89.77				
代管資產-土地	180106-1	3,057,902,540	89.34				
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	21,335	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	671	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	41,165	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,198	0.00				
合計：		3,422,713,306					
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。