

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	8,724,602	1,010,000	7,714,602	763.82	241,122,092	219,597,000	21,525,092	9.80
徵收及依法分配收入	41		16,044		16,044		16,044		16,044	
違規罰款收入	415		16,044		16,044		16,044		16,044	
勞務收入	43	200,000	31,600	16,000	15,600	97.50	262,361	200,000	62,361	31.18
服務收入	431	200,000	31,600	16,000	15,600	97.50	262,361	200,000	62,361	31.18
財產收入	45	3,000	46,192	1,000	45,192	4,519.20	49,500	3,000	46,500	1,550.00
財產處分收入	451		23,400		23,400		23,400		23,400	
利息收入	454	3,000	22,792	1,000	21,792	2,179.20	26,100	3,000	23,100	770.00
政府撥入收入	46	216,977,000	8,629,502	993,000	7,636,502	769.03	238,043,926	216,977,000	21,066,926	9.71
公庫撥款收入	462	216,977,000	8,629,502	993,000	7,636,502	769.03	238,043,926	216,977,000	21,066,926	9.71
教學收入	4S	2,397,000					2,693,900	2,397,000	296,900	12.39
學雜費收入	4S1	2,397,000					2,693,900	2,397,000	296,900	12.39
其他收入	4Y	20,000	1,264		1,264		56,361	20,000	36,361	181.81
雜項收入	4YY	20,000	1,264		1,264		56,361	20,000	36,361	181.81
基金用途	5	219,877,000	6,528,204	1,010,000	5,518,204	546.36	240,030,174	219,877,000	20,153,174	9.17
國民教育計畫	53	219,417,000	6,525,004	1,010,000	5,515,004	546.04	239,774,424	219,417,000	20,357,424	9.28
國民小學教育	532	219,417,000	6,525,004	1,010,000	5,515,004	546.04	239,774,424	219,417,000	20,357,424	9.28
建築及設備計畫	5M	460,000	3,200		3,200		255,750	460,000	-204,250	-44.40
其他設備	5M4	460,000	3,200		3,200		255,750	460,000	-204,250	-44.40
本期賸餘(短絀)	6	-280,000	2,196,398		2,196,398		1,091,918	-280,000	1,371,918	-489.97
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					4,050,064	3,256,424	793,640	24.37

註：1. 違規罰款收入：本月增加，因太陽光電廠商回饋金逾期繳庫。2. 服務收入：本月及累計增加，因場租收入超過預期。3. 財產處分收入：本月及累計增加，因財產報廢變賣收入超過預期。4. 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。5. 公庫撥款教：本月增加，因撥入中央補助款及用人費用不足撥補。6. 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。7. 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。8. 國民小學教育：本月增加，因各項費用超過預期。9. 其他設備：本月增加，因分攤資本門自籌款；累計減少，因業務單位辦公教學設備超估預算。

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12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	3,387,318,871	100.00	負 債	2	3,098,922,286	91.49
流動資產	11	30,438,225	0.90	流動負債	21	24,437,546	0.72
現金	1101	30,298,452	0.89	應付款項	2102	24,437,546	0.72
銀行存款	110102	30,298,452	0.89	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,163,078	0.12	應付代收款	210203	24,185,417	0.71
存款				應付費用	210204	252,129	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	25,951,747	0.77	其他負債	28	3,074,484,740	90.76
戶				什項負債	2801	3,074,484,740	90.76
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	183,627	0.01	存入保證金	280104	2,673,728	0.08
專戶				應付代管資產	280107	3,071,810,354	90.69
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	658	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	288,396,585	8.51
預付款項	1108	139,773	0.00	淨資產	31	288,396,585	8.51
預付費用	110804	139,773	0.00	淨資產	3101	288,396,585	8.51
固定資產	14	284,346,521	8.39	累積餘額	310101	298,178,861	8.80
土地改良物	1402	481,200	0.01	本期短絀	310103	-9,782,276	-0.29
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12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：		3,387,318,871	
累計折舊-土地改良物	140202	-118,800	0.00				
房屋建築及設備	1404	251,784,286	7.43				
房屋建築及設備	140401	264,327,236	7.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,542,950	-0.37				
機械及設備	1405	5,767,065	0.17				
機械及設備	140501	16,012,636	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,245,571	-0.30				
交通及運輸設備	1406	1,760,851	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,232,909	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,472,058	-0.04				
雜項設備	1407	24,553,119	0.72				
雜項設備	140701	39,893,970	1.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,340,851	-0.45				
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12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		
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	3,072,534,125	90.71				
什項資產	1801	3,072,534,125	90.71				
暫付及待結轉帳項	180105	723,771	0.02				
代管資產	180106	3,071,810,354	90.69				
代管資產-土地	180106-1	3,057,902,540	90.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,760,134	0.41				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,035	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	40,776	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,198	0.00				
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12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		
合計：		3,387,318,871					

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

13397-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 12 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				6,525,004	1,010,000	5,515,004	546.04
		累計數				239,774,424	219,417,000	20,357,424	9.28
建築及設備計畫		本月數				3,200	0	3,200	0.00
		累計數				255,750	460,000	-204,250	-44.40