

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區裕民國民小學

13404-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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	217,597,000	47,213,700	47,206,000	7,700	0.02	47,213,700	47,206,000	7,700	0.02
勞務收入	43	540,000	13,300	6,000	7,300	121.67	13,300	6,000	7,300	121.67
服務收入	431	540,000	13,300	6,000	7,300	121.67	13,300	6,000	7,300	121.67
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	213,885,000	47,200,000	47,200,000			47,200,000	47,200,000		
公庫撥款收入	462	213,885,000	47,200,000	47,200,000			47,200,000	47,200,000		
教學收入	4S	3,160,000								
學雜費收入	4S1	3,160,000								
其他收入	4Y	9,000	400		400		400		400	
雜項收入	4YY	9,000	400		400		400		400	
基金用途	5	218,597,000	46,133,369	46,873,000	-739,631	-1.58	46,133,369	46,873,000	-739,631	-1.58
國民教育計畫	53	217,230,000	46,133,369	46,873,000	-739,631	-1.58	46,133,369	46,873,000	-739,631	-1.58
國民小學教育	532	217,230,000	46,133,369	46,873,000	-739,631	-1.58	46,133,369	46,873,000	-739,631	-1.58
建築及設備計畫	5M	1,367,000								
交通及運輸設備	5M3	300,000								
其他設備	5M4	1,067,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,080,331	333,000	747,331	224.42	1,080,331	333,000	747,331	224.42
期初基金餘額	71	6,382,235					7,489,570	6,382,235	1,107,335	17.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,382,235					8,569,901	6,715,235	1,854,666	27.62

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：本月份及累計數係因場地租借超乎預期。(2)雜項收入：本月份及累計數主要係因資源回收原預期2月入帳所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區裕民國民小學

13404-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 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				46,133,369	46,873,000	-739,631	-1.58
		累計數				46,133,369	46,873,000	-739,631	-1.58

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區裕民國民小學

平衡表

中華民國112年1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	3,209,068,113	100.00	負 債	2	3,176,574,331	98.99
流動資產	11	31,883,505	0.99	流動負債	21	21,853,073	0.68
現金	1101	31,732,530	0.99	應付款項	2102	21,853,073	0.68
銀行存款	110102	31,635,530	0.99	應付代收款	210203	21,853,073	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,323,078	0.26	其他負債	28	3,154,721,258	98.31
存款				什項負債	2801	3,154,721,258	98.31
銀行存款-保管金專	110102-2	23,307,417	0.73	存入保證金	280104	1,469,893	0.05
戶				應付代管資產	280107	3,153,250,213	98.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,035	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,152	0.00
專戶				淨資產	3	32,493,782	1.01
零用及週轉金	110103	97,000	0.00	淨資產	31	32,493,782	1.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	32,493,782	1.01
預付款項	1108	150,975	0.00	累積餘額	310101	25,961,089	0.81
預付費用	110804	150,975	0.00	本期賸餘	310102	6,532,693	0.20
固定資產	14	23,923,881	0.75	合計：		3,209,068,113	
土地改良物	1402	169,923	0.01				
信託代理與保證資產		1,284,177		信託代理與保證負債		1,284,177	
保管品		961,916		應付保管品		961,916	
保證品		322,261		應付保證品		322,261	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區裕民國民小學

平衡表

中華民國112年1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	284,728	0.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-114,805	0.00				
機械及設備	1405	8,969,789	0.28				
機械及設備	140501	19,543,125	0.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,573,336	-0.33				
交通及運輸設備	1406	783,919	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,340,207	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-556,288	-0.02				
雜項設備	1407	14,000,250	0.44				
雜項設備	140701	20,164,730	0.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,164,480	-0.19				
其他資產	18	3,153,260,727	98.26				
什項資產	1801	3,153,260,727	98.26				
暫付及待結轉帳項	180105	10,514	0.00				
代管資產	180106	3,153,250,213	98.26				
信託代理與保證資產		1,284,177		信託代理與保證負債		1,284,177	
保管品		961,916		應付保管品		961,916	
保證品		322,261		應付保證品		322,261	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區裕民國民小學

平衡表

中華民國112年1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	3,078,695,274	95.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	74,253,531	2.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	80,389	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,621	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	80,304	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.00				
合計：		3,209,068,113					

信託代理與保證資產

1,284,177

信託代理與保證負債

1,284,177

保管品

961,916

應付保管品

961,916

保證品

322,261

應付保證品

322,261

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。