

# 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 9 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	217,597,000	5,655,210	15,318,000	-9,662,790	-63.08	180,153,042	175,701,000	4,452,042	2.53
徵收及依法分配收入	41						150,923		150,923	
違規罰款收入	415						150,923		150,923	
勞務收入	43	540,000	44,100	60,000	-15,900	-26.50	431,686	366,000	65,686	17.95
服務收入	431	540,000	44,100	60,000	-15,900	-26.50	431,686	366,000	65,686	17.95
財產收入	45	3,000					24,010	2,000	22,010	1,100.50
利息收入	454	3,000					24,010	2,000	22,010	1,100.50
政府撥入收入	46	213,885,000	5,731,385	15,258,000	-9,526,615	-62.44	177,965,623	173,744,000	4,221,623	2.43
公庫撥款收入	462	213,885,000	5,731,385	15,258,000	-9,526,615	-62.44	177,965,623	173,744,000	4,221,623	2.43
教學收入	4S	3,160,000	-121,075		-121,075		1,457,625	1,580,000	-122,375	-7.75
學雜費收入	4S1	3,160,000	-121,075		-121,075		1,457,625	1,580,000	-122,375	-7.75
其他收入	4Y	9,000	800		800		123,175	9,000	114,175	1,268.61
雜項收入	4YY	9,000	800		800		123,175	9,000	114,175	1,268.61
基金用途	5	218,597,000	10,163,659	15,642,000	-5,478,341	-35.02	170,310,410	174,863,000	-4,552,590	-2.60
國民教育計畫	53	217,230,000	10,163,659	15,642,000	-5,478,341	-35.02	169,713,651	174,863,000	-5,149,349	-2.94
國民小學教育	532	217,230,000	10,163,659	15,642,000	-5,478,341	-35.02	169,713,651	174,863,000	-5,149,349	-2.94
建築及設備計畫	5M	1,367,000					596,759		596,759	
交通及運輸設備	5M3	300,000								
其他設備	5M4	1,067,000					596,759		596,759	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-4,508,449	-324,000	-4,184,449	1,291.50	9,842,632	838,000	9,004,632	1,074.54
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					17,332,202	7,220,235	10,111,967	140.05

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：廠商違規罰款屬非預期，未編列預算所致。(2)服務收入：本月分配數高估；累計數係因場地租借超乎預期。(3)利息收入：累計數係因專戶存款數額較預期高所致。(4)公庫撥款收入：本月收回預借考績獎金所致。(5)學雜費收入：繳回教育局重複補助幼兒園學費所致。(6)雜項收入：本月份無分配數；累計數係因辦理上年度補助計畫賸餘款繳庫致超收。(7)國民小學教育：退撫、公保等用人費於10月初支付所致。(8)其他設備：主要係因配合業務需要提前採購致累計實際數較高。

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 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				10,163,659	15,642,000	-5,478,341	-35.02
		累計數				169,713,651	174,863,000	-5,149,349	-2.94
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				596,759	0	596,759	0.00

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	3,545,739,831	100.00	負 債	2	3,503,455,875	98.81
流動資產	11	43,157,002	1.22	流動負債	21	29,299,118	0.83
現金	1101	26,607,492	0.75	應付款項	2102	29,299,118	0.83
銀行存款	110102	26,510,492	0.75	應付代收款	210203	29,299,118	0.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	685,692	0.02	其他負債	28	3,474,156,757	97.98
存款				什項負債	2801	3,474,156,757	97.98
銀行存款-保管金專	110102-2	25,819,752	0.73	存入保證金	280104	1,537,919	0.04
戶				應付代管資產	280107	3,472,618,838	97.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,048	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	42,283,956	1.19
零用及週轉金	110103	97,000	0.00	淨資產	31	42,283,956	1.19
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	42,283,956	1.19
預付款項	1108	16,549,510	0.47	累積餘額	310101	25,961,089	0.73
預付費用	110804	16,549,510	0.47	本期賸餘	310102	16,322,867	0.46
固定資產	14	24,951,754	0.70	合計：		3,545,739,831	
土地改良物	1402	169,923	0.00				
信託代理與保證資產		861,422		信託代理與保證負債		861,422	
保管品		764,760		應付保管品		764,760	
保證品		96,662		應付保證品		96,662	

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		
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	9,420,239	0.27				
機械及設備	140501	19,799,397	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,379,158	-0.29				
交通及運輸設備	1406	1,067,111	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,605,579	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-538,468	-0.02				
雜項設備	1407	14,294,481	0.40				
雜項設備	140701	20,458,961	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,164,480	-0.17				
其他資產	18	3,477,631,075	98.08				
什項資產	1801	3,477,631,075	98.08				
暫付及待結轉帳項	180105	5,012,237	0.14				
代管資產	180106	3,472,618,838	97.94				

信託代理與保證資產	861,422	信託代理與保證負債	861,422
-----------	---------	-----------	---------

保管品	764,760	應付保管品	764,760
-----	---------	-------	---------

保證品	96,662	應付保證品	96,662
-----	--------	-------	--------

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		
代管資產-土地	180106-1	3,398,069,181	95.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	74,253,531	2.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	78,039	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,585	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	79,408	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.00				
合計：		3,545,739,831					

信託代理與保證資產

861,422

信託代理與保證負債

861,422

保管品

764,760

應付保管品

764,760

保證品

96,662

應付保證品

96,662

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。