

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 11 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	10,188,900	11,781,000	-1,592,100	-13.51	220,919,870	217,542,000	3,377,870	1.55
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	47,500	60,000	-12,500	-20.83	531,639	486,000	45,639	9.39
服務收入	431	540,000	47,500	60,000	-12,500	-20.83	531,639	486,000	45,639	9.39
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	10,141,000	10,141,000			218,616,948	213,885,000	4,731,948	2.21
公庫撥款收入	462	213,885,000	10,141,000	10,141,000			218,616,948	213,885,000	4,731,948	2.21
教學收入	4S	3,160,000		1,580,000	-1,580,000	-100.00	1,457,625	3,160,000	-1,702,375	-53.87
學雜費收入	4S1	3,160,000		1,580,000	-1,580,000	-100.00	1,457,625	3,160,000	-1,702,375	-53.87
其他收入	4Y	9,000	400		400		138,725	9,000	129,725	1,441.39
雜項收入	4YY	9,000	400		400		138,725	9,000	129,725	1,441.39
基金用途	5	218,597,000	17,029,652	11,623,000	5,406,652	46.52	226,962,872	217,540,000	9,422,872	4.33
國民教育計畫	53	217,230,000	16,929,652	11,623,000	5,306,652	45.66	226,106,113	216,173,000	9,933,113	4.59
國民小學教育	532	217,230,000	16,929,652	11,623,000	5,306,652	45.66	226,106,113	216,173,000	9,933,113	4.59
建築及設備計畫	5M	1,367,000	100,000		100,000		856,759	1,367,000	-510,241	-37.33
交通及運輸設備	5M3	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	1,067,000	100,000		100,000		856,759	1,067,000	-210,241	-19.70
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-6,840,752	158,000	-6,998,752	-4,429.59	-6,043,002	2,000	-6,045,002	-302,250.10
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					1,446,568	6,384,235	-4,937,667	-77.34

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。(3)利息收入：累計數係因專戶存款數額較預期高所致。(4)學雜費收入：11月初收齊入庫。(5)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。(6)國民小學教育：人事費提前於10月分配所致。(7)交通及運輸設備：已請購，未核銷。(8)其他設備：本月無分配數；部分次月初核銷。

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 11 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				16,929,652	11,623,000	5,306,652	45.66
		累計數				226,106,113	216,173,000	9,933,113	4.59
建築及設備計畫		本月數				100,000	0	100,000	0.00
		累計數				856,759	1,367,000	-510,241	-37.33

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11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	3,526,838,658	100.00	負 債	2	3,498,632,064	99.20
流動資產	11	27,343,241	0.78	流動負債	21	24,553,923	0.70
現金	1101	27,343,241	0.78	應付款項	2102	24,553,923	0.70
銀行存款	110102	27,246,241	0.77	應付代收款	210203	24,553,923	0.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,349,568	0.04	其他負債	28	3,474,078,141	98.50
存款				什項負債	2801	3,474,078,141	98.50
銀行存款-保管金專	110102-2	25,891,625	0.73	存入保證金	280104	1,462,382	0.04
戶				應付代管資產	280107	3,472,615,759	98.46
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	28,206,594	0.80
零用及週轉金	110103	97,000	0.00	淨資產	31	28,206,594	0.80
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	28,206,594	0.80
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	25,961,089	0.74
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,245,505	0.06
固定資產	14	26,760,026	0.76	合計：		3,526,838,658	
土地改良物	1402	169,923	0.00				

信託代理與保證資產 577,942

保管品 481,280

保證品 96,662

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

577,942

481,280

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11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	11,045,371	0.31				
機械及設備	140501	21,424,529	0.61				
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	14,477,621	0.41				
雜項設備	140701	20,621,323	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,143,702	-0.17				
其他資產	18	3,472,735,391	98.47				
什項資產	1801	3,472,735,391	98.47				
暫付及待結轉帳項	180105	119,632	0.00				
代管資產	180106	3,472,615,759	98.46				

信託代理與保證資產	577,942	信託代理與保證負債	577,942
-----------	---------	-----------	---------

保管品	481,280	應付保管品	481,280
-----	---------	-------	---------

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11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	96.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	74,253,531	2.11				
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	76,329	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.00				
合計：		3,526,838,658					

信託代理與保證資產

577,942

信託代理與保證負債

577,942

保管品

481,280

應付保管品

481,280

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。