

# 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 2 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	14,550,081	14,421,000	129,081	0.90	61,763,781	61,627,000	136,781	0.22
勞務收入	43	540,000	110,200	20,000	90,200	451.00	123,500	26,000	97,500	375.00
服務收入	431	540,000	110,200	20,000	90,200	451.00	123,500	26,000	97,500	375.00
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	213,885,000	14,427,712	14,400,000	27,712	0.19	61,627,712	61,600,000	27,712	0.04
公庫撥款收入	462	213,885,000	14,427,712	14,400,000	27,712	0.19	61,627,712	61,600,000	27,712	0.04
教學收入	4S	3,160,000								
學雜費收入	4S1	3,160,000								
其他收入	4Y	9,000	12,169	1,000	11,169	1,116.90	12,569	1,000	11,569	1,156.90
雜項收入	4YY	9,000	12,169	1,000	11,169	1,116.90	12,569	1,000	11,569	1,156.90
基金用途	5	218,597,000	14,501,215	14,754,000	-252,785	-1.71	60,634,584	61,627,000	-992,416	-1.61
國民教育計畫	53	217,230,000	14,501,215	14,754,000	-252,785	-1.71	60,634,584	61,627,000	-992,416	-1.61
國民小學教育	532	217,230,000	14,501,215	14,754,000	-252,785	-1.71	60,634,584	61,627,000	-992,416	-1.61
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	48,866	-333,000	381,866	-114.67	1,129,197		1,129,197	
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					8,618,767	6,382,235	2,236,532	35.04

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數量超乎預期。

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 2 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				14,501,215	14,754,000	-252,785	-1.71
		累計數				60,634,584	61,627,000	-992,416	-1.61

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2月28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	3,533,832,204	100.00	負 債	2	3,501,277,056	99.08
流動資產	11	37,188,917	1.05	流動負債	21	27,191,643	0.77
現金	1101	37,188,917	1.05	應付款項	2102	27,191,643	0.77
銀行存款	110102	37,091,917	1.05	應付代收款	210203	27,191,643	0.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,521,767	0.24	其他負債	28	3,474,085,413	98.31
存款				什項負債	2801	3,474,085,413	98.31
銀行存款-保管金專	110102-2	28,565,115	0.81	存入保證金	280104	1,461,293	0.04
戶				應付代管資產	280107	3,472,624,120	98.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,035	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	32,555,148	0.92
零用及週轉金	110103	97,000	0.00	淨資產	31	32,555,148	0.92
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	32,555,148	0.92
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	25,961,089	0.73
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	6,594,059	0.19
固定資產	14	23,936,381	0.68	合計：		3,533,832,204	
土地改良物	1402	169,923	0.00				
信託代理與保證資產		899,826		信託代理與保證負債		899,826	
保管品		577,565		應付保管品		577,565	
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2月28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	0.25				
機械及設備	140501	19,543,125	0.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,573,336	-0.30				
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	14,012,750	0.40				
雜項設備	140701	20,177,230	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,164,480	-0.17				
其他資產	18	3,472,706,906	98.27				
什項資產	1801	3,472,706,906	98.27				
暫付及待結轉帳項	180105	82,786	0.00				
代管資產	180106	3,472,624,120	98.27				

信託代理與保證資產 899,826

保管品 577,565

保證品 322,261

信託代理與保證負債

應付保管品 577,565

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2月28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	96.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	74,253,531	2.10				
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：		3,533,832,204					

信託代理與保證資產

899,826

信託代理與保證負債

899,826

保管品

577,565

應付保管品

577,565

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。