

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 12 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 | 10,253,760 | 55,000 | 10,198,760 | 18,543.20 | 231,173,630 | 217,597,000 | 13,576,630 | 6.24 |
| 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 | 39,400 | 54,000 | -14,600 | -27.04 | 571,039 | 540,000 | 31,039 | 5.75 |
| 服務收入 | 431 | 540,000 | 39,400 | 54,000 | -14,600 | -27.04 | 571,039 | 540,000 | 31,039 | 5.75 |
| 財產收入 | 45 | 3,000 | 25,653 | 1,000 | 24,653 | 2,465.30 | 49,663 | 3,000 | 46,663 | 1,555.43 |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | 25,653 | 1,000 | 24,653 | 2,465.30 | 49,663 | 3,000 | 46,663 | 1,555.43 |
| 政府撥入收入 | 46 | 213,885,000 | 8,674,500 | | 8,674,500 | | 227,291,448 | 213,885,000 | 13,406,448 | 6.27 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 213,885,000 | 8,674,500 | | 8,674,500 | | 227,291,448 | 213,885,000 | 13,406,448 | 6.27 |
| 教學收入 | 4S | 3,160,000 | 1,509,800 | | 1,509,800 | | 2,967,425 | 3,160,000 | -192,575 | -6.09 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,160,000 | 1,509,800 | | 1,509,800 | | 2,967,425 | 3,160,000 | -192,575 | -6.09 |
| 其他收入 | 4Y | 9,000 | 4,407 | | 4,407 | | 143,132 | 9,000 | 134,132 | 1,490.36 |
| 雜項收入 | 4YY | 9,000 | 4,407 | | 4,407 | | 143,132 | 9,000 | 134,132 | 1,490.36 |
| 基金用途 | 5 | 218,597,000 | 4,540,920 | 1,057,000 | 3,483,920 | 329.60 | 231,503,792 | 218,597,000 | 12,906,792 | 5.90 |
| 國民教育計畫 | 53 | 217,230,000 | 4,540,920 | 1,057,000 | 3,483,920 | 329.60 | 230,647,033 | 217,230,000 | 13,417,033 | 6.18 |
| 國民小學教育 | 532 | 217,230,000 | 4,540,920 | 1,057,000 | 3,483,920 | 329.60 | 230,647,033 | 217,230,000 | 13,417,033 | 6.18 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,367,000 | | | | | 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 | | | | | 856,759 | 1,067,000 | -210,241 | -19.70 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | 5,712,840 | -1,002,000 | 6,714,840 | -670.14 | -330,162 | -1,000,000 | 669,838 | -66.98 |
| 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 | | | | | 7,159,408 | 5,382,235 | 1,777,173 | 33.02 |

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：本月份及累計數係因專戶存款數額較預期高所致。(4)公庫撥款收入：本月收中央補助款所致。(5)學雜費收入：12月初收齊入庫。(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：人事費提前於10月分配所致。(8)交通及運輸設備：累計數係因實際需求減少所致。(9)其他設備：累計數係因實際需求減少所致。

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 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 | | | | 4,540,920 | 1,057,000 | 3,483,920 | 329.60 |
| | | 累計數 | | | | 230,647,033 | 217,230,000 | 13,417,033 | 6.18 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 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 | 3,533,832,329 | 100.00 | 負 債 | 2 | 3,505,445,219 | 99.20 |
| 流動資產 | 11 | 42,607,336 | 1.21 | 流動負債 | 21 | 33,443,305 | 0.95 |
| 現金 | 1101 | 42,607,336 | 1.21 | 應付款項 | 2102 | 33,443,305 | 0.95 |
| 銀行存款 | 110102 | 42,607,336 | 1.21 | 應付代收款 | 210203 | 33,443,305 | 0.95 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 7,181,858 | 0.20 | 其他負債 | 28 | 3,472,001,914 | 98.25 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 3,472,001,914 | 98.25 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 35,420,415 | 1.00 | 存入保證金 | 280104 | 2,057,382 | 0.06 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 3,469,922,082 | 98.19 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 5,063 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 22,450 | 0.00 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3 | 28,387,110 | 0.80 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 28,387,110 | 0.80 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 28,387,110 | 0.80 |
| 固定資產 | 14 | 21,227,702 | 0.60 | 累積餘額 | 310101 | 28,387,110 | 0.80 |
| 土地改良物 | 1402 | 157,071 | 0.00 | 合計： | | 3,533,832,329 | |
| 土地改良物 | 140201 | 284,728 | 0.01 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -127,657 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 434,102 | | 信託代理與保證負債 | | 434,102 | |
| 保管品 | | 337,440 | | 應付保管品 | | 337,440 | |
| 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 | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,896,871 | 0.22 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 21,490,059 | 0.61 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -13,593,188 | -0.38 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 819,960 | 0.02 | | | | |
| 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 | -785,619 | -0.02 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 12,353,800 | 0.35 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 20,621,323 | 0.58 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,267,523 | -0.23 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 3,469,997,291 | 98.19 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,469,997,291 | 98.19 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 75,209 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,469,922,082 | 98.19 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 3,398,069,181 | 96.16 | | | | |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 434,102 | 信託代理與保證負債 | 434,102 |
| 保管品 | 337,440 | 應付保管品 | 337,440 |
| 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 | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 71,564,909 | 2.03 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 72,984 | 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： | | 3,533,832,329 | | | | | |

信託代理與保證資產

434,102

信託代理與保證負債

434,102

保管品

337,440

應付保管品

337,440

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。