

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 3 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	18,512,108	16,870,000	1,642,108	9.73	80,275,889	78,497,000	1,778,889	2.27
勞務收入	43	540,000	53,800	20,000	33,800	169.00	177,300	46,000	131,300	285.43
服務收入	431	540,000	53,800	20,000	33,800	169.00	177,300	46,000	131,300	285.43
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	213,885,000	16,852,688	16,850,000	2,688	0.02	78,480,400	78,450,000	30,400	0.04
公庫撥款收入	462	213,885,000	16,852,688	16,850,000	2,688	0.02	78,480,400	78,450,000	30,400	0.04
教學收入	4S	3,160,000	1,578,700		1,578,700		1,578,700		1,578,700	
學雜費收入	4S1	3,160,000	1,578,700		1,578,700		1,578,700		1,578,700	
其他收入	4Y	9,000	26,920		26,920		39,489	1,000	38,489	3,848.90
雜項收入	4YY	9,000	26,920		26,920		39,489	1,000	38,489	3,848.90
基金用途	5	218,597,000	17,721,145	16,259,000	1,462,145	8.99	78,355,729	77,886,000	469,729	0.60
國民教育計畫	53	217,230,000	17,704,145	16,259,000	1,445,145	8.89	78,338,729	77,886,000	452,729	0.58
國民小學教育	532	217,230,000	17,704,145	16,259,000	1,445,145	8.89	78,338,729	77,886,000	452,729	0.58
建築及設備計畫	5M	1,367,000	17,000		17,000		17,000		17,000	
交通及運輸設備	5M3	300,000								
其他設備	5M4	1,067,000	17,000		17,000		17,000		17,000	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	790,963	611,000	179,963	29.45	1,920,160	611,000	1,309,160	214.27
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					9,409,730	6,993,235	2,416,495	34.55

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)學雜費收入：本月份及累計數係因收入提前入庫所致。(3)雜項收入：本月份及累計數主要係因收回以前年度溢發薪資不在預期。(4)其他設備：本月份及累計數主要係因配合業務需要提前採購所致。

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 3 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				17,704,145	16,259,000	1,445,145	8.89
		累計數				78,338,729	77,886,000	452,729	0.58
建築及設備計畫		本月數				17,000	0	17,000	0.00
		累計數				17,000	0	17,000	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3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	3,534,894,784	100.00	負 債	2	3,500,961,415	99.04
流動資產	11	37,611,557	1.06	流動負債	21	26,842,338	0.76
現金	1101	37,611,557	1.06	應付款項	2102	26,842,338	0.76
銀行存款	110102	37,514,557	1.06	應付代收款	210203	26,842,338	0.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,312,730	0.26	其他負債	28	3,474,119,077	98.28
存款				什項負債	2801	3,474,119,077	98.28
銀行存款-保管金專	110102-2	28,196,792	0.80	存入保證金	280104	1,496,383	0.04
戶				應付代管資產	280107	3,472,622,694	98.24
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	33,933,369	0.96
零用及週轉金	110103	97,000	0.00	淨資產	31	33,933,369	0.96
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	33,933,369	0.96
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	7,972,280	0.23
固定資產	14	24,523,639	0.69	合計：		3,534,894,784	
土地改良物	1402	169,923	0.00				
信託代理與保證資產		784,326		信託代理與保證負債		784,326	
保管品		462,065		應付保管品		462,065	
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3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	9,357,045	0.26				
機械及設備	140501	19,865,469	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,508,424	-0.30				
交通及運輸設備	1406	983,921	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,540,209	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	3,472,759,588	98.24				
什項資產	1801	3,472,759,588	98.24				
暫付及待結轉帳項	180105	136,894	0.00				
代管資產	180106	3,472,622,694	98.24				

信託代理與保證資產	784,326	信託代理與保證負債	784,326
-----------	---------	-----------	---------

保管品	462,065	應付保管品	462,065
-----	---------	-------	---------

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3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	3,398,069,181	96.13				
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	78,963	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：		3,534,894,784					

信託代理與保證資產

784,326

信託代理與保證負債

784,326

保管品

462,065

應付保管品

462,065

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。