

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 5 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	18,262,969	17,540,000	722,969	4.12	115,517,912	111,959,000	3,558,912	3.18
徵收及依法分配收入	41						135,575		135,575	
違規罰款收入	415						135,575		135,575	
勞務收入	43	540,000	76,207	60,000	16,207	27.01	346,586	126,000	220,586	175.07
服務收入	431	540,000	76,207	60,000	16,207	27.01	346,586	126,000	220,586	175.07
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	213,885,000	18,155,008	15,900,000	2,255,008	14.18	113,385,408	110,250,000	3,135,408	2.84
公庫撥款收入	462	213,885,000	18,155,008	15,900,000	2,255,008	14.18	113,385,408	110,250,000	3,135,408	2.84
教學收入	4S	3,160,000		1,580,000	-1,580,000	-100.00	1,578,700	1,580,000	-1,300	-0.08
學雜費收入	4S1	3,160,000		1,580,000	-1,580,000	-100.00	1,578,700	1,580,000	-1,300	-0.08
其他收入	4Y	9,000	31,754		31,754		71,643	3,000	68,643	2,288.10
雜項收入	4YY	9,000	31,754		31,754		71,643	3,000	68,643	2,288.10
基金用途	5	218,597,000	16,560,543	16,259,000	301,543	1.85	111,112,654	110,404,000	708,654	0.64
國民教育計畫	53	217,230,000	16,560,543	16,259,000	301,543	1.85	111,095,654	110,404,000	691,654	0.63
國民小學教育	532	217,230,000	16,560,543	16,259,000	301,543	1.85	111,095,654	110,404,000	691,654	0.63
建築及設備計畫	5M	1,367,000					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	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,702,426	1,281,000	421,426	32.90	4,405,258	1,555,000	2,850,258	183.30
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					11,894,828	7,937,235	3,957,593	49.86

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：本月份及累計數係因場地租借超乎預期。(3)公庫撥款收入：收合理員額經費致本月實際數較高。(4)學雜費收入：係因收入提前入庫所致。(5)雜項收入：本月份及累計數均係因辦理上年度補助計畫賸餘款繳庫致超收。(6)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 5 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				16,560,543	16,259,000	301,543	1.85
		累計數				111,095,654	110,404,000	691,654	0.63
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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5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	3,532,070,624	100.00	負 債	2	3,495,404,183	98.96
流動資產	11	34,576,120	0.98	流動負債	21	21,323,876	0.60
現金	1101	34,576,120	0.98	應付款項	2102	21,323,876	0.60
銀行存款	110102	34,479,120	0.98	應付代收款	210203	21,323,876	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,797,828	0.33	其他負債	28	3,474,080,307	98.36
存款				什項負債	2801	3,474,080,307	98.36
銀行存款-保管金專	110102-2	22,676,257	0.64	存入保證金	280104	1,461,469	0.04
戶				應付代管資產	280107	3,472,618,838	98.32
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	36,666,441	1.04
零用及週轉金	110103	97,000	0.00	淨資產	31	36,666,441	1.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	36,666,441	1.04
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	10,705,352	0.30
固定資產	14	24,771,613	0.70	合計：		3,532,070,624	
土地改良物	1402	169,923	0.00				
信託代理與保證資產		554,745		信託代理與保證負債		554,745	
保管品		232,484		應付保管品		232,484	
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5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	9,424,394	0.27				
機械及設備	140501	19,830,563	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,406,169	-0.29				
交通及運輸設備	1406	983,741	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,522,209	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-538,468	-0.02				
雜項設備	1407	14,193,555	0.40				
雜項設備	140701	20,358,035	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,164,480	-0.17				
其他資產	18	3,472,722,891	98.32				
什項資產	1801	3,472,722,891	98.32				
暫付及待結轉帳項	180105	104,053	0.00				
代管資產	180106	3,472,618,838	98.32				

信託代理與保證資產	554,745	信託代理與保證負債	554,745
-----------	---------	-----------	---------

保管品	232,484	應付保管品	232,484
-----	---------	-------	---------

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5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	96.21				
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	78,039	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：		3,532,070,624					

信託代理與保證資產

554,745

信託代理與保證負債

554,745

保管品

232,484

應付保管品

232,484

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。