

# 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 6 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	14,835,071	15,968,000	-1,132,929	-7.09	130,352,983	127,927,000	2,425,983	1.90
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	12,000	60,000	-48,000	-80.00	358,586	186,000	172,586	92.79
服務收入	431	540,000	12,000	60,000	-48,000	-80.00	358,586	186,000	172,586	92.79
財產收入	45	3,000	24,010	2,000	22,010	1,100.50	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	24,010	2,000	22,010	1,100.50
政府撥入收入	46	213,885,000	14,753,960	15,900,000	-1,146,040	-7.21	128,139,368	126,150,000	1,989,368	1.58
公庫撥款收入	462	213,885,000	14,753,960	15,900,000	-1,146,040	-7.21	128,139,368	126,150,000	1,989,368	1.58
教學收入	4S	3,160,000					1,578,700	1,580,000	-1,300	-0.08
學雜費收入	4S1	3,160,000					1,578,700	1,580,000	-1,300	-0.08
其他收入	4Y	9,000	45,101	6,000	39,101	651.68	116,744	9,000	107,744	1,197.16
雜項收入	4YY	9,000	45,101	6,000	39,101	651.68	116,744	9,000	107,744	1,197.16
基金用途	5	218,597,000	15,520,830	16,259,000	-738,170	-4.54	126,633,484	126,663,000	-29,516	-0.02
國民教育計畫	53	217,230,000	14,941,071	16,259,000	-1,317,929	-8.11	126,036,725	126,663,000	-626,275	-0.49
國民小學教育	532	217,230,000	14,941,071	16,259,000	-1,317,929	-8.11	126,036,725	126,663,000	-626,275	-0.49
建築及設備計畫	5M	1,367,000	579,759		579,759		596,759		596,759	
交通及運輸設備	5M3	300,000								
其他設備	5M4	1,067,000	579,759		579,759		596,759		596,759	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-685,759	-291,000	-394,759	135.66	3,719,499	1,264,000	2,455,499	194.26
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					11,209,069	7,646,235	3,562,834	46.60

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；累計數係因場地租借超乎預期。(3)利息收入：本月份及累計數均係因專戶存款數額較預期高所致。(4)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。(5)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 6 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				14,941,071	16,259,000	-1,317,929	-8.11
		累計數				126,036,725	126,663,000	-626,275	-0.49
建築及設備計畫		本月數				579,759	0	579,759	0.00
		累計數				596,759	0	596,759	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6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	3,526,705,532	100.00	負 債	2	3,490,654,822	98.98
流動資產	11	28,437,462	0.81	流動負債	21	16,776,529	0.48
現金	1101	28,437,462	0.81	應付款項	2102	16,776,529	0.48
銀行存款	110102	28,340,462	0.80	應付代收款	210203	16,776,529	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,112,069	0.32	其他負債	28	3,473,878,293	98.50
存款				什項負債	2801	3,473,878,293	98.50
銀行存款-保管金專	110102-2	17,223,345	0.49	存入保證金	280104	1,259,455	0.04
戶				應付代管資產	280107	3,472,618,838	98.47
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	36,050,710	1.02
零用及週轉金	110103	97,000	0.00	淨資產	31	36,050,710	1.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	36,050,710	1.02
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	10,089,621	0.29
固定資產	14	24,841,641	0.70	合計：		3,526,705,532	
土地改良物	1402	169,923	0.00				
信託代理與保證資產		669,675		信託代理與保證負債		669,675	
保管品		347,414		應付保管品		347,414	
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6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	9,418,052	0.27				
機械及設備	140501	19,815,294	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,397,242	-0.29				
交通及運輸設備	1406	1,045,111	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,583,579	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-538,468	-0.02				
雜項設備	1407	14,208,555	0.40				
雜項設備	140701	20,373,035	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,164,480	-0.17				
其他資產	18	3,473,426,429	98.49				
什項資產	1801	3,473,426,429	98.49				
暫付及待結轉帳項	180105	807,591	0.02				
代管資產	180106	3,472,618,838	98.47				
信託代理與保證資產		669,675		信託代理與保證負債		669,675	
保管品		347,414		應付保管品		347,414	
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6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	79,408	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.00				
合計：		3,526,705,532					

信託代理與保證資產

669,675

信託代理與保證負債

669,675

保管品

347,414

應付保管品

347,414

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。