

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 8 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	27,030,270	15,318,000	11,712,270	76.46	174,497,832	160,383,000	14,114,832	8.80
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	13,000	60,000	-47,000	-78.33	387,586	306,000	81,586	26.66
服務收入	431	540,000	13,000	60,000	-47,000	-78.33	387,586	306,000	81,586	26.66
財產收入	45	3,000					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
政府撥入收入	46	213,885,000	27,016,870	15,258,000	11,758,870	77.07	172,234,238	158,486,000	13,748,238	8.67
公庫撥款收入	462	213,885,000	27,016,870	15,258,000	11,758,870	77.07	172,234,238	158,486,000	13,748,238	8.67
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	400		400		122,375	9,000	113,375	1,259.72
雜項收入	4YY	9,000	400		400		122,375	9,000	113,375	1,259.72
基金用途	5	218,597,000	16,635,384	16,299,000	336,384	2.06	160,146,751	159,221,000	925,751	0.58
國民教育計畫	53	217,230,000	16,635,384	16,299,000	336,384	2.06	159,549,992	159,221,000	328,992	0.21
國民小學教育	532	217,230,000	16,635,384	16,299,000	336,384	2.06	159,549,992	159,221,000	328,992	0.21
建築及設備計畫	5M	1,367,000					596,759		596,759	
交通及運輸設備	5M3	300,000								
其他設備	5M4	1,067,000					596,759		596,759	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	10,394,886	-981,000	11,375,886	-1,159.62	14,351,081	1,162,000	13,189,081	1,135.03
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					21,840,651	7,544,235	14,296,416	189.50

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：累計數係因專戶存款數額較預期高所致。(4)公庫撥款收入：本月撥入預借考績獎金所致。(5)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。(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 8 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				16,635,384	16,299,000	336,384	2.06
		累計數				159,549,992	159,221,000	328,992	0.21
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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8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	3,540,650,050	100.00	負 債	2	3,493,965,571	98.68
流動資產	11	43,175,147	1.22	流動負債	21	19,819,064	0.56
現金	1101	43,175,147	1.22	應付款項	2102	19,819,064	0.56
銀行存款	110102	43,078,147	1.22	應付代收款	210203	19,819,064	0.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,743,651	0.61	其他負債	28	3,474,146,507	98.12
存款				什項負債	2801	3,474,146,507	98.12
銀行存款-保管金專	110102-2	21,329,448	0.60	存入保證金	280104	1,527,669	0.04
戶				應付代管資產	280107	3,472,618,838	98.08
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	46,684,479	1.32
零用及週轉金	110103	97,000	0.00	淨資產	31	46,684,479	1.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	46,684,479	1.32
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	20,723,390	0.59
固定資產	14	24,843,828	0.70	合計：		3,540,650,050	
土地改良物	1402	169,923	0.00				
信託代理與保證資產		1,227,821		信託代理與保證負債		1,227,821	
保管品		905,560		應付保管品		905,560	
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8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	9,420,239	0.27				
機械及設備	140501	19,799,397	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,379,158	-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	3,472,631,075	98.08				
什項資產	1801	3,472,631,075	98.08				
暫付及待結轉帳項	180105	12,237	0.00				
代管資產	180106	3,472,618,838	98.08				
信託代理與保證資產		1,227,821		信託代理與保證負債		1,227,821	
保管品		905,560		應付保管品		905,560	
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8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	95.97				
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：		3,540,650,050					

信託代理與保證資產

1,227,821

信託代理與保證負債

1,227,821

保管品

905,560

應付保管品

905,560

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。