

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 113 年 10 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	227,363,000	13,286,290	12,526,000	760,290	6.07	231,767,656	225,649,000	6,118,656	2.71
勞務收入	43	420,000	4,300	40,000	-35,700	-89.25	264,551	326,000	-61,449	-18.85
服務收入	431	420,000	4,300	40,000	-35,700	-89.25	264,551	326,000	-61,449	-18.85
財產收入	45	3,000					325,297	2,000	323,297	16,164.85
權利金收入	453						300,000		300,000	
利息收入	454	3,000					25,297	2,000	23,297	1,164.85
政府撥入收入	46	223,689,000	13,281,990	12,486,000	795,990	6.38	228,268,015	223,689,000	4,579,015	2.05
公庫撥款收入	462	223,689,000	13,281,990	12,486,000	795,990	6.38	228,268,015	223,689,000	4,579,015	2.05
教學收入	4S	3,239,000					2,895,700	1,620,000	1,275,700	78.75
學雜費收入	4S1	3,239,000					2,895,700	1,620,000	1,275,700	78.75
其他收入	4Y	12,000					14,093	12,000	2,093	17.44
雜項收入	4YY	12,000					14,093	12,000	2,093	17.44
基金用途	5	228,363,000	18,274,668	16,771,000	1,503,668	8.97	198,610,128	214,856,000	-16,245,872	-7.56
國民教育計畫	53	227,163,000	18,254,759	16,371,000	1,883,759	11.51	197,592,711	214,456,000	-16,863,289	-7.86
國民小學教育	532	227,163,000	18,254,759	16,371,000	1,883,759	11.51	197,592,711	214,456,000	-16,863,289	-7.86
建築及設備計畫	5M	1,200,000	19,909	400,000	-380,091	-95.02	1,017,417	400,000	617,417	154.35
營建及修建工程	5M2	300,000		100,000	-100,000	-100.00	270,000	100,000	170,000	170.00
其他設備	5M4	900,000	19,909	300,000	-280,091	-93.36	747,417	300,000	447,417	149.14
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-4,988,378	-4,245,000	-743,378	17.51	33,157,528	10,793,000	22,364,528	207.21
期初基金餘額	71	6,489,570					7,159,408	6,489,570	669,838	10.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,489,570					40,316,936	17,282,570	23,034,366	133.28

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：場地租借收入低於預期，致本月及累計實際數差異超過10%。(2)權利金收入：體育場臨時決議委外經營屬非預期未編列預算所致。(3)利息收入：累計數均係因專戶存款數額較預期高。(4)學雜費收入：分配數編於11月，因於9月入庫致累計實際數較高。(5)雜項收入：累計數均係因辦理上年度補助計畫賸餘款繳庫致超收。(6)國民小學教育：人事費提前分配於9月，致本月份差異超過10%。(7)營建及修建工程：配合實際業務需要提前執行，致本月實際數較低及累計實際數較高。(8)其他設備：配合實際業務需要提前執行，致本月實際數較低及累計實際數較高。

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 113 年 10 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				18,254,759	16,371,000	1,883,759	11.51
		累計數				197,592,711	214,456,000	-16,863,289	-7.86
建築及設備計畫		本月數				19,909	400,000	-380,091	-95.02
		累計數				1,017,417	400,000	617,417	154.35

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113年10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	89,289,738	100.00	負 債	2	26,578,694	29.77
流動資產	11	66,316,480	74.27	流動負債	21	24,973,748	27.97
現金	1101	48,335,442	54.13	應付款項	2102	24,973,748	27.97
銀行存款	110102	48,238,442	54.02	應付代收款	210203	24,973,748	27.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,238,898	24.91	其他負債	28	1,604,946	1.80
存款				什項負債	2801	1,604,946	1.80
銀行存款-保管金專	110102-2	25,994,465	29.11	存入保證金	280104	1,604,946	1.80
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,079	0.01	淨資產	3	62,711,044	70.23
專戶				淨資產	31	62,711,044	70.23
零用及週轉金	110103	97,000	0.11	淨資產	3101	62,711,044	70.23
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,387,110	31.79
預付款項	1108	17,981,038	20.14	本期賸餘	310102	33,289,106	37.28
預付費用	110804	17,981,038	20.14	淨資產調整數	310104	1,034,828	1.00
固定資產	14	22,394,108	25.08	合計：		89,289,738	
土地改良物	1402	157,071	0.18				
信託代理與保證資產		96,662		信託代理與保證負債		96,662	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年10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	0.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-127,657	-0.14				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	8,277,603	9.27				
機械及設備	140501	20,058,654	22.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,781,051	-13.19				
交通及運輸設備	1406	1,369,335	1.53				
交通及運輸設備	140601	2,020,454	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-651,119	-0.73				
雜項設備	1407	12,590,099	14.10				
雜項設備	140701	20,606,256	23.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,016,157	-8.98				
其他資產	18	579,150	0.65				
什項資產	1801	579,150	0.65				

信託代理與保證資產	96,662	信託代理與保證負債	96,662
-----------	--------	-----------	--------

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

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113年10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		
暫付及待結轉帳項	180105	579,150	0.65				
代管資產	180106	3,690,886,673	4,133.61				
代管資產-土地	180106-1	3,619,043,746	4,053.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	71,564,909	80.15				
代管資產-機械及設備	180106-3	67,227	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,585	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	72,112	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.15				
應付代管資產	180107	-3,690,886,673	-4,133.61				
合計：		89,289,738					

信託代理與保證資產	96,662	信託代理與保證負債	96,662
-----------	--------	-----------	--------

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

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。