

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 11 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	2,344,195	1,659,000	685,195	41.30	234,111,851	227,308,000	6,803,851	2.99
勞務收入	43	420,000	56,497	40,000	16,497	41.24	321,048	366,000	-44,952	-12.28
服務收入	431	420,000	56,497	40,000	16,497	41.24	321,048	366,000	-44,952	-12.28
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	2,282,921		2,282,921		230,550,936	223,689,000	6,861,936	3.07
公庫撥款收入	462	223,689,000	2,282,921		2,282,921		230,550,936	223,689,000	6,861,936	3.07
教學收入	4S	3,239,000		1,619,000	-1,619,000	-100.00	2,895,700	3,239,000	-343,300	-10.60
學雜費收入	4S1	3,239,000		1,619,000	-1,619,000	-100.00	2,895,700	3,239,000	-343,300	-10.60
其他收入	4Y	12,000	4,777		4,777		18,870	12,000	6,870	57.25
雜項收入	4YY	12,000	4,777		4,777		18,870	12,000	6,870	57.25
基金用途	5	228,363,000	35,778,141	12,135,000	23,643,141	194.83	234,388,269	226,991,000	7,397,269	3.26
國民教育計畫	53	227,163,000	35,653,401	11,735,000	23,918,401	203.82	233,246,112	226,191,000	7,055,112	3.12
國民小學教育	532	227,163,000	35,653,401	11,735,000	23,918,401	203.82	233,246,112	226,191,000	7,055,112	3.12
建築及設備計畫	5M	1,200,000	124,740	400,000	-275,260	-68.82	1,142,157	800,000	342,157	42.77
營建及修建工程	5M2	300,000		100,000	-100,000	-100.00	270,000	200,000	70,000	35.00
其他設備	5M4	900,000	124,740	300,000	-175,260	-58.42	872,157	600,000	272,157	45.36
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-33,433,946	-10,476,000	-22,957,946	219.15	-276,418	317,000	-593,418	-187.20
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					6,882,990	6,806,570	76,420	1.12

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：10月場地租借收入11月入帳，致本月實際數較高。暑假期間校園整修，部份場地未開放，致累計實際數較低。(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)公庫撥款收入：本月收專任輔導教師等中央補助款，致本月實際數較高。(5)學雜費收入：因提前於9月入庫致本月實際數較低。招生人數低於預期，致累計實際數較低。(6)雜項收入：本月分配數低估，致本月實際數較高；累計數均係因辦理上年度補助計畫賸餘款繳庫致超收。(7)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%。(8)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。(9)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 11 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				35,653,401	11,735,000	23,918,401	203.82
		累計數				233,246,112	226,191,000	7,055,112	3.12
建築及設備計畫		本月數				124,740	400,000	-275,260	-68.82
		累計數				1,142,157	800,000	342,157	42.77

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11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	54,417,984	100.00	負 債	2	24,181,046	44.44
流動資產	11	30,117,801	55.35	流動負債	21	22,600,100	41.53
現金	1101	30,117,801	55.35	應付款項	2102	22,600,100	41.53
銀行存款	110102	30,020,801	55.17	應付代收款	210203	22,600,100	41.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,785,990	12.47	其他負債	28	1,580,946	2.91
存款				什項負債	2801	1,580,946	2.91
銀行存款-保管金專	110102-2	23,229,732	42.69	存入保證金	280104	1,580,946	2.91
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	30,236,938	55.56
專戶				淨資產	31	30,236,938	55.56
零用及週轉金	110103	97,000	0.18	淨資產	3101	30,236,938	55.56
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,387,110	52.16
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	32,400	0.06
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,817,428	3.00
固定資產	14	23,353,948	42.92	合計：		54,417,984	
土地改良物	1402	157,071	0.29				
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11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	0.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-127,657	-0.23				
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	8,690,943	15.97				
機械及設備	140501	20,471,994	37.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,781,051	-21.65				
交通及運輸設備	1406	1,369,335	2.52				
交通及運輸設備	140601	2,020,454	3.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-651,119	-1.20				
雜項設備	1407	13,136,599	24.14				
雜項設備	140701	21,152,756	38.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,016,157	-14.73				
其他資產	18	946,235	1.74				
什項資產	1801	946,235	1.74				

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11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		
暫付及待結轉帳項	180105	946,235	1.74				
代管資產	180106	3,690,886,673	6,782.48				
代管資產-土地	180106-1	3,619,043,746	6,650.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	71,564,909	131.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	67,227	0.12				
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	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.24				
應付代管資產	180107	-3,690,886,673	-6,782.48				
合計：		54,417,984					

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。