

# 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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	3,565,695	55,000	3,510,695	6,383.08	237,677,546	227,363,000	10,314,546	4.54
勞務收入	43	420,000	32,400	54,000	-21,600	-40.00	353,448	420,000	-66,552	-15.85
服務收入	431	420,000	32,400	54,000	-21,600	-40.00	353,448	420,000	-66,552	-15.85
財產收入	45	3,000	32,741	1,000	31,741	3,174.10	358,038	3,000	355,038	11,834.60
權利金收入	453						300,000		300,000	
利息收入	454	3,000	32,741	1,000	31,741	3,174.10	58,038	3,000	55,038	1,834.60
政府撥入收入	46	223,689,000	3,499,754		3,499,754		234,050,690	223,689,000	10,361,690	4.63
公庫撥款收入	462	223,689,000	3,499,754		3,499,754		234,050,690	223,689,000	10,361,690	4.63
教學收入	4S	3,239,000					2,895,700	3,239,000	-343,300	-10.60
學雜費收入	4S1	3,239,000					2,895,700	3,239,000	-343,300	-10.60
其他收入	4Y	12,000	800		800		19,670	12,000	7,670	63.92
雜項收入	4YY	12,000	800		800		19,670	12,000	7,670	63.92
基金用途	5	228,363,000	4,003,678	1,372,000	2,631,678	191.81	238,391,947	228,363,000	10,028,947	4.39
國民教育計畫	53	227,163,000	4,003,678	972,000	3,031,678	311.90	237,249,790	227,163,000	10,086,790	4.44
國民小學教育	532	227,163,000	4,003,678	972,000	3,031,678	311.90	237,249,790	227,163,000	10,086,790	4.44
建築及設備計畫	5M	1,200,000		400,000	-400,000	-100.00	1,142,157	1,200,000	-57,843	-4.82
營建及修建工程	5M2	300,000		100,000	-100,000	-100.00	270,000	300,000	-30,000	-10.00
其他設備	5M4	900,000		300,000	-300,000	-100.00	872,157	900,000	-27,843	-3.09
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-437,983	-1,317,000	879,017	-66.74	-714,401	-1,000,000	285,599	-28.56
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					6,445,007	5,489,570	955,437	17.40

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：本月場地租借次數高估，致本月實際數較低。暑假期間校園整修場地未開放，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：本月份及累計數係因專戶存款數額較預期高所致。(4)公庫撥款收入：主要係本月收入人事費不足撥補，致本月實際數較高。(5)學雜費收入：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。(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。

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 12 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				4,003,678	972,000	3,031,678	311.90
		累計數				237,249,790	227,163,000	10,086,790	4.44
建築及設備計畫		本月數				0	400,000	-400,000	-100.00
		累計數				1,142,157	1,200,000	-57,843	-4.82

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12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	53,181,380	100.00	負 債	2	28,448,713	53.49
流動資產	11	34,264,137	64.43	流動負債	21	26,947,767	50.67
現金	1101	34,264,137	64.43	應付款項	2102	26,947,767	50.67
銀行存款	110102	34,264,137	64.43	應付代收款	210203	26,947,767	50.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,445,007	12.12	其他負債	28	1,500,946	2.82
存款				什項負債	2801	1,500,946	2.82
銀行存款-保管金專	110102-2	27,814,033	52.30	存入保證金	280104	1,500,946	2.82
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,097	0.01	淨資產	3	24,732,667	46.51
專戶				淨資產	31	24,732,667	46.51
固定資產	14	18,287,660	34.39	淨資產	3101	24,732,667	46.51
土地改良物	1402	144,218	0.27	累積餘額	310101	24,732,667	46.51
土地改良物	140201	284,728	0.54	合計：	310104	53,181,380	4.00
累計折舊-土地改良物	140202	-140,510	-0.26				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
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12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		
機械及設備	1405	5,999,031	11.28				
機械及設備	140501	20,643,994	38.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,644,963	-27.54				
交通及運輸設備	1406	1,135,151	2.13				
交通及運輸設備	140601	2,020,454	3.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,303	-1.66				
雜項設備	1407	11,009,260	20.70				
雜項設備	140701	21,152,756	39.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,143,496	-19.07				
其他資產	18	629,583	1.18				
什項資產	1801	629,583	1.18				
暫付及待結轉帳項	180105	629,583	1.18				
代管資產	180106	3,688,193,260	6,935.12				
代管資產-土地	180106-1	3,619,043,746	6,805.10				
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12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-房屋及建築	180106-2	68,876,287	129.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	62,436	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	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.25				
應付代管資產	180107	-3,688,193,260	-6,935.12				
合計：		53,181,380					

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。