

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 1 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	50,400,850	50,356,000	44,850	0.09	50,400,850	50,356,000	44,850	0.09
勞務收入	43	420,000	28,400	6,000	22,400	373.33	28,400	6,000	22,400	373.33
服務收入	431	420,000	28,400	6,000	22,400	373.33	28,400	6,000	22,400	373.33
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	223,689,000	50,372,450	50,350,000	22,450	0.04	50,372,450	50,350,000	22,450	0.04
公庫撥款收入	462	223,689,000	50,372,450	50,350,000	22,450	0.04	50,372,450	50,350,000	22,450	0.04
教學收入	4S	3,239,000								
學雜費收入	4S1	3,239,000								
其他收入	4Y	12,000								
雜項收入	4YY	12,000								
基金用途	5	228,363,000	47,597,385	49,087,000	-1,489,615	-3.03	47,597,385	49,087,000	-1,489,615	-3.03
國民教育計畫	53	227,163,000	47,357,877	49,087,000	-1,729,123	-3.52	47,357,877	49,087,000	-1,729,123	-3.52
國民小學教育	532	227,163,000	47,357,877	49,087,000	-1,729,123	-3.52	47,357,877	49,087,000	-1,729,123	-3.52
建築及設備計畫	5M	1,200,000	239,508		239,508		239,508		239,508	
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	900,000	239,508		239,508		239,508		239,508	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	2,803,465	1,269,000	1,534,465	120.92	2,803,465	1,269,000	1,534,465	120.92
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					9,962,873	7,758,570	2,204,303	28.41

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：本月分配數低估。(2)其他設備：配合實際業務需要提前執行致累計實際數低估。

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 1 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				47,357,877	49,087,000	-1,729,123	-3.52
		累計數				47,357,877	49,087,000	-1,729,123	-3.52
建築及設備計畫		本月數				239,508	0	239,508	0.00
		累計數				239,508	0	239,508	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113年1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	48,887,005	100.00	負 債	2	17,696,430	36.20
流動資產	11	27,170,142	55.58	流動負債	21	15,923,122	32.57
現金	1101	27,170,142	55.58	應付款項	2102	15,923,122	32.57
銀行存款	110102	27,073,142	55.38	應付代收款	210203	15,923,122	32.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,865,873	20.18	其他負債	28	1,773,308	3.63
存款				什項負債	2801	1,773,308	3.63
銀行存款-保管金專	110102-2	17,202,206	35.19	存入保證金	280104	1,773,308	3.63
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,063	0.01	淨資產	3	31,190,575	63.80
專戶				淨資產	31	31,190,575	63.80
零用及週轉金	110103	97,000	0.20	淨資產	3101	31,190,575	63.80
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,387,110	58.07
固定資產	14	21,227,702	43.42	本期賸餘	310102	2,803,465	5.73
土地改良物	1402	157,071	0.32	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	284,728	0.58	合計：		48,887,005	
累計折舊-土地改良物	140202	-127,657	-0.26				
信託代理與保證資產		290,902		信託代理與保證負債		290,902	
保管品		194,240		應付保管品		194,240	
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29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1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	7,896,871	16.15				
機械及設備	140501	21,490,059	43.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,593,188	-27.81				
交通及運輸設備	1406	819,960	1.68				
交通及運輸設備	140601	1,605,579	3.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-785,619	-1.61				
雜項設備	1407	12,353,800	25.27				
雜項設備	140701	20,621,323	42.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,267,523	-16.91				
其他資產	18	489,161	1.00				
什項資產	1801	489,161	1.00				
暫付及待結轉帳項	180105	489,161	1.00				
代管資產	180106	3,469,922,082	7,097.84				
代管資產-土地	180106-1	3,398,069,181	6,950.86				
信託代理與保證資產		290,902		信託代理與保證負債		290,902	
保管品		194,240		應付保管品		194,240	
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29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1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	71,564,909	146.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	72,984	0.15				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,585	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	76,329	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.27				
應付代管資產	180107	-3,469,922,082	-7,097.84				
合計：		48,887,005					

信託代理與保證資產

290,902

信託代理與保證負債

290,902

保管品

194,240

應付保管品

194,240

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29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。