

# 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 2 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	15,916,700	15,910,000	6,700	0.04	66,317,550	66,266,000	51,550	0.08
勞務收入	43	420,000	16,300	10,000	6,300	63.00	44,700	16,000	28,700	179.38
服務收入	431	420,000	16,300	10,000	6,300	63.00	44,700	16,000	28,700	179.38
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	223,689,000	15,900,000	15,900,000			66,272,450	66,250,000	22,450	0.03
公庫撥款收入	462	223,689,000	15,900,000	15,900,000			66,272,450	66,250,000	22,450	0.03
教學收入	4S	3,239,000								
學雜費收入	4S1	3,239,000								
其他收入	4Y	12,000	400		400		400		400	
雜項收入	4YY	12,000	400		400		400		400	
基金用途	5	228,363,000	15,248,843	14,866,000	382,843	2.58	62,846,228	63,953,000	-1,106,772	-1.73
國民教育計畫	53	227,163,000	15,248,843	14,866,000	382,843	2.58	62,606,720	63,953,000	-1,346,280	-2.11
國民小學教育	532	227,163,000	15,248,843	14,866,000	382,843	2.58	62,606,720	63,953,000	-1,346,280	-2.11
建築及設備計畫	5M	1,200,000					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	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	667,857	1,044,000	-376,143	-36.03	3,471,322	2,313,000	1,158,322	50.08
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					10,630,730	8,802,570	1,828,160	20.77

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：本月及累計分配數低估。(2)雜項收入：本月及累計分配數低估。(3)其他設備：配合實際業務需要提前執行所致。

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 2 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				15,248,843	14,866,000	382,843	2.58
		累計數				62,606,720	63,953,000	-1,346,280	-2.11
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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2月29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	44,798,486	100.00	負 債	2	12,905,654	28.81
流動資產	11	23,053,524	51.46	流動負債	21	11,120,346	24.82
現金	1101	23,053,524	51.46	應付款項	2102	11,120,346	24.82
銀行存款	110102	22,956,524	51.24	應付代收款	210203	11,120,346	24.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,533,730	23.51	其他負債	28	1,785,308	3.99
存款				什項負債	2801	1,785,308	3.99
銀行存款-保管金專	110102-2	12,417,731	27.72	存入保證金	280104	1,785,308	3.99
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	31,892,832	71.19
專戶				淨資產	31	31,892,832	71.19
零用及週轉金	110103	97,000	0.22	淨資產	3101	31,892,832	71.19
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,387,110	63.37
固定資產	14	21,262,102	47.46	本期賸餘	310102	3,471,322	7.75
土地改良物	1402	157,071	0.35	淨資產調整數	310104	34,400	0.00
土地改良物	140201	284,728	0.64	合計：		44,798,486	
累計折舊-土地改良物	140202	-127,657	-0.28				
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2月29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	17.63				
機械及設備	140501	21,490,059	47.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,593,188	-30.34				
交通及運輸設備	1406	819,960	1.83				
交通及運輸設備	140601	1,605,579	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-785,619	-1.75				
雜項設備	1407	12,388,200	27.65				
雜項設備	140701	20,655,723	46.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,267,523	-18.45				
其他資產	18	482,860	1.08				
什項資產	1801	482,860	1.08				
暫付及待結轉帳項	180105	482,860	1.08				
代管資產	180106	3,690,896,647	8,238.89				
代管資產-土地	180106-1	3,619,043,746	8,078.50				
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2月29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	159.75				
代管資產-機械及設備	180106-3	72,984	0.16				
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	0.17				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.29				
應付代管資產	180107	-3,690,896,647	-8,238.89				
合計：		44,798,486					

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。