

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	18,869,200	18,850,000	19,200	0.10	85,186,750	85,116,000	70,750	0.08
勞務收入	43	420,000	28,400	10,000	18,400	184.00	73,100	26,000	47,100	181.15
服務收入	431	420,000	28,400	10,000	18,400	184.00	73,100	26,000	47,100	181.15
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	223,689,000	18,840,000	18,840,000			85,112,450	85,090,000	22,450	0.03
公庫撥款收入	462	223,689,000	18,840,000	18,840,000			85,112,450	85,090,000	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	800		800		1,200		1,200	
雜項收入	4YY	12,000	800		800		1,200		1,200	
基金用途	5	228,363,000	16,979,329	16,371,000	608,329	3.72	79,825,557	80,324,000	-498,443	-0.62
國民教育計畫	53	227,163,000	16,979,329	16,371,000	608,329	3.72	79,586,049	80,324,000	-737,951	-0.92
國民小學教育	532	227,163,000	16,979,329	16,371,000	608,329	3.72	79,586,049	80,324,000	-737,951	-0.92
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	1,889,871	2,479,000	-589,129	-23.76	5,361,193	4,792,000	569,193	11.88
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					12,520,601	11,281,570	1,239,031	10.98

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 3 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				16,979,329	16,371,000	608,329	3.72
		累計數				79,586,049	80,324,000	-737,951	-0.92
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3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	61,606,133	100.00	負 債	2	27,673,430	44.92
流動資產	11	39,726,916	64.49	流動負債	21	26,181,164	42.50
現金	1101	39,726,916	64.49	應付款項	2102	26,181,164	42.50
銀行存款	110102	39,629,916	64.33	應付代收款	210203	26,181,164	42.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,423,601	20.17	其他負債	28	1,492,266	2.42
存款				什項負債	2801	1,492,266	2.42
銀行存款-保管金專	110102-2	27,201,252	44.15	存入保證金	280104	1,492,266	2.42
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	33,932,703	55.08
專戶				淨資產	31	33,932,703	55.08
零用及週轉金	110103	97,000	0.16	淨資產	3101	33,932,703	55.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,387,110	46.08
固定資產	14	21,412,102	34.76	本期賸餘	310102	5,361,193	8.70
土地改良物	1402	157,071	0.25	淨資產調整數	310104	184,400	0.00
土地改良物	140201	284,728	0.46	合計：		61,606,133	
累計折舊-土地改良物	140202	-127,657	-0.21				
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3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	12.82				
機械及設備	140501	21,490,059	34.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,593,188	-22.06				
交通及運輸設備	1406	819,960	1.33				
交通及運輸設備	140601	1,605,579	2.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-785,619	-1.28				
雜項設備	1407	12,538,200	20.35				
雜項設備	140701	20,805,723	33.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,267,523	-13.42				
其他資產	18	467,115	0.76				
什項資產	1801	467,115	0.76				
暫付及待結轉帳項	180105	467,115	0.76				
代管資產	180106	3,690,896,647	5,991.12				
代管資產-土地	180106-1	3,619,043,746	5,874.49				
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3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	116.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	72,984	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	76,329	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.21				
應付代管資產	180107	-3,690,896,647	-5,991.12				
合計：		61,606,133					

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。