

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 4 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	21,861,217	17,922,000	3,939,217	21.98	107,047,967	103,038,000	4,009,967	3.89
勞務收入	43	420,000	11,000	10,000	1,000	10.00	84,100	36,000	48,100	133.61
服務收入	431	420,000	11,000	10,000	1,000	10.00	84,100	36,000	48,100	133.61
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	223,689,000	20,363,217	17,900,000	2,463,217	13.76	105,475,667	102,990,000	2,485,667	2.41
公庫撥款收入	462	223,689,000	20,363,217	17,900,000	2,463,217	13.76	105,475,667	102,990,000	2,485,667	2.41
教學收入	4S	3,239,000	1,487,000		1,487,000		1,487,000		1,487,000	
學雜費收入	4S1	3,239,000	1,487,000		1,487,000		1,487,000		1,487,000	
其他收入	4Y	12,000		12,000	-12,000	-100.00	1,200	12,000	-10,800	-90.00
雜項收入	4YY	12,000		12,000	-12,000	-100.00	1,200	12,000	-10,800	-90.00
基金用途	5	228,363,000	17,381,586	16,371,000	1,010,586	6.17	97,207,143	96,695,000	512,143	0.53
國民教育計畫	53	227,163,000	17,381,586	16,371,000	1,010,586	6.17	96,967,635	96,695,000	272,635	0.28
國民小學教育	532	227,163,000	17,381,586	16,371,000	1,010,586	6.17	96,967,635	96,695,000	272,635	0.28
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	4,479,631	1,551,000	2,928,631	188.82	9,840,824	6,343,000	3,497,824	55.14
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					17,000,232	12,832,570	4,167,662	32.48

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：累計分配數低估。(2)公庫撥款收入：收推動國小合理教師員額經費致本月實際數較高。(3)學雜費收入：提前於4月入庫，因分配數編於5月，致本月實際數及累計數較高。(4)雜項收入：本月及累計分配數高估。(5)其他設備：配合實際業務需要提前執行致累計實際數較高。

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 4 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				17,381,586	16,371,000	1,010,586	6.17
		累計數				96,967,635	96,695,000	272,635	0.28
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4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	64,539,654	100.00	負 債	2	25,977,520	40.25
流動資產	11	42,423,612	65.73	流動負債	21	24,694,495	38.26
現金	1101	42,423,612	65.73	應付款項	2102	24,694,495	38.26
銀行存款	110102	42,326,612	65.58	應付代收款	210203	24,694,495	38.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,903,232	26.19	其他負債	28	1,283,025	1.99
存款				什項負債	2801	1,283,025	1.99
銀行存款-保管金專	110102-2	25,418,317	39.38	存入保證金	280104	1,283,025	1.99
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	38,562,134	59.75
專戶				淨資產	31	38,562,134	59.75
零用及週轉金	110103	97,000	0.15	淨資產	3101	38,562,134	59.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,387,110	43.98
固定資產	14	21,561,902	33.41	本期賸餘	310102	9,990,624	15.48
土地改良物	1402	157,071	0.24	淨資產調整數	310104	184,400	0.00
土地改良物	140201	284,728	0.44	合計：		64,539,654	
累計折舊-土地改良物	140202	-127,657	-0.20				
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4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		
機械及設備	1405	8,046,671	12.47				
機械及設備	140501	21,639,859	33.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,593,188	-21.06				
交通及運輸設備	1406	819,960	1.27				
交通及運輸設備	140601	1,605,579	2.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-785,619	-1.22				
雜項設備	1407	12,538,200	19.43				
雜項設備	140701	20,805,723	32.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,267,523	-12.81				
其他資產	18	554,140	0.86				
什項資產	1801	554,140	0.86				
暫付及待結轉帳項	180105	554,140	0.86				
代管資產	180106	3,690,896,647	5,718.80				
代管資產-土地	180106-1	3,619,043,746	5,607.47				
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4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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	71,564,909	110.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	72,984	0.11				
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	0.20				
應付代管資產	180107	-3,690,896,647	-5,718.80				
合計：		64,539,654					

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。