

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 5 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	18,871,870	19,560,000	-688,130	-3.52	125,919,837	122,598,000	3,321,837	2.71
勞務收入	43	420,000	16,200	50,000	-33,800	-67.60	100,300	86,000	14,300	16.63
服務收入	431	420,000	16,200	50,000	-33,800	-67.60	100,300	86,000	14,300	16.63
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	223,689,000	18,851,467	17,890,000	961,467	5.37	124,327,134	120,880,000	3,447,134	2.85
公庫撥款收入	462	223,689,000	18,851,467	17,890,000	961,467	5.37	124,327,134	120,880,000	3,447,134	2.85
教學收入	4S	3,239,000		1,620,000	-1,620,000	-100.00	1,487,000	1,620,000	-133,000	-8.21
學雜費收入	4S1	3,239,000		1,620,000	-1,620,000	-100.00	1,487,000	1,620,000	-133,000	-8.21
其他收入	4Y	12,000	4,203		4,203		5,403	12,000	-6,597	-54.98
雜項收入	4YY	12,000	4,203		4,203		5,403	12,000	-6,597	-54.98
基金用途	5	228,363,000	17,275,648	16,371,000	904,648	5.53	114,482,791	113,066,000	1,416,791	1.25
國民教育計畫	53	227,163,000	17,275,648	16,371,000	904,648	5.53	114,243,283	113,066,000	1,177,283	1.04
國民小學教育	532	227,163,000	17,275,648	16,371,000	904,648	5.53	114,243,283	113,066,000	1,177,283	1.04
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	1,596,222	3,189,000	-1,592,778	-49.95	11,437,046	9,532,000	1,905,046	19.99
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					18,596,454	16,021,570	2,574,884	16.07

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：場地租借不如預期致本月份差異超過10%；累計分配數低估。(2)學雜費收入：提前於4月入庫，因分配數編於5月所致。(3)雜項收入：4月雜項收入5月入庫所致；累計分配數高估。(4)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 5 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				17,275,648	16,371,000	904,648	5.53
		累計數				114,243,283	113,066,000	1,177,283	1.04
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5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	64,107,615	100.00	負 債	2	23,899,379	37.28
流動資產	11	41,922,584	65.39	流動負債	21	22,434,099	34.99
現金	1101	41,922,584	65.39	應付款項	2102	22,434,099	34.99
銀行存款	110102	41,825,584	65.24	應付代收款	210203	22,434,099	34.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,499,454	28.86	其他負債	28	1,465,280	2.29
存款				什項負債	2801	1,465,280	2.29
銀行存款-保管金專	110102-2	23,321,067	36.38	存入保證金	280104	1,465,280	2.29
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	40,208,236	62.72
專戶				淨資產	31	40,208,236	62.72
零用及週轉金	110103	97,000	0.15	淨資產	3101	40,208,236	62.72
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,387,110	44.28
固定資產	14	21,611,782	33.71	本期賸餘	310102	11,586,846	18.07
土地改良物	1402	157,071	0.25	淨資產調整數	310104	234,280	0.00
土地改良物	140201	284,728	0.44	合計：		64,107,615	
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5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	8,096,551	12.63				
機械及設備	140501	21,689,739	33.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,593,188	-21.20				
交通及運輸設備	1406	819,960	1.28				
交通及運輸設備	140601	1,605,579	2.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-785,619	-1.23				
雜項設備	1407	12,538,200	19.56				
雜項設備	140701	20,805,723	32.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,267,523	-12.90				
其他資產	18	573,249	0.89				
什項資產	1801	573,249	0.89				
暫付及待結轉帳項	180105	573,249	0.89				
代管資產	180106	3,690,896,647	5,757.35				
代管資產-土地	180106-1	3,619,043,746	5,645.26				

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5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	111.63				
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	-5,757.35				
合計：		64,107,615					

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。