

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 6 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	17,939,197	17,942,000	-2,803	-0.02	143,859,034	140,540,000	3,319,034	2.36
勞務收入	43	420,000	23,100	50,000	-26,900	-53.80	123,400	136,000	-12,600	-9.26
服務收入	431	420,000	23,100	50,000	-26,900	-53.80	123,400	136,000	-12,600	-9.26
財產收入	45	3,000	25,297	2,000	23,297	1,164.85	25,297	2,000	23,297	1,164.85
利息收入	454	3,000	25,297	2,000	23,297	1,164.85	25,297	2,000	23,297	1,164.85
政府撥入收入	46	223,689,000	17,890,000	17,890,000			142,217,134	138,770,000	3,447,134	2.48
公庫撥款收入	462	223,689,000	17,890,000	17,890,000			142,217,134	138,770,000	3,447,134	2.48
教學收入	4S	3,239,000					1,487,000	1,620,000	-133,000	-8.21
學雜費收入	4S1	3,239,000					1,487,000	1,620,000	-133,000	-8.21
其他收入	4Y	12,000	800		800		6,203	12,000	-5,797	-48.31
雜項收入	4YY	12,000	800		800		6,203	12,000	-5,797	-48.31
基金用途	5	228,363,000	16,532,754	16,371,000	161,754	0.99	131,015,545	129,437,000	1,578,545	1.22
國民教育計畫	53	227,163,000	16,532,754	16,371,000	161,754	0.99	130,776,037	129,437,000	1,339,037	1.03
國民小學教育	532	227,163,000	16,532,754	16,371,000	161,754	0.99	130,776,037	129,437,000	1,339,037	1.03
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	1,406,443	1,571,000	-164,557	-10.47	12,843,489	11,103,000	1,740,489	15.68
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					20,002,897	17,592,570	2,410,327	13.70

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%。(2)利息收入：本月份及累計數均係因專戶存款數額較預期高。(3)雜項收入：本月份係因收繳宿舍使用費，惟因不足千元未予分配所致；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 6 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				16,532,754	16,371,000	161,754	0.99
		累計數				130,776,037	129,437,000	1,339,037	1.03
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6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	65,455,854	100.00	負 債	2	23,849,987	36.44
流動資產	11	43,728,115	66.81	流動負債	21	22,204,707	33.92
現金	1101	43,728,115	66.81	應付款項	2102	22,204,707	33.92
銀行存款	110102	43,631,115	66.66	應付代收款	210203	22,204,707	33.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,905,897	30.41	其他負債	28	1,645,280	2.51
存款				什項負債	2801	1,645,280	2.51
銀行存款-保管金專	110102-2	23,720,139	36.24	存入保證金	280104	1,645,280	2.51
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,079	0.01	淨資產	3	41,605,867	63.56
專戶				淨資產	31	41,605,867	63.56
零用及週轉金	110103	97,000	0.15	淨資產	3101	41,605,867	63.56
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,387,110	43.37
固定資產	14	21,602,970	33.00	本期賸餘	310102	12,991,804	19.85
土地改良物	1402	157,071	0.24	淨資產調整數	310104	226,953	0.00
土地改良物	140201	284,728	0.43	合計：		65,455,854	
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6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	8,096,551	12.37				
機械及設備	140501	21,689,739	33.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,593,188	-20.77				
交通及運輸設備	1406	819,960	1.25				
交通及運輸設備	140601	1,605,579	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-785,619	-1.20				
雜項設備	1407	12,529,388	19.14				
雜項設備	140701	20,790,723	31.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,261,335	-12.62				
其他資產	18	124,769	0.19				
什項資產	1801	124,769	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	124,769	0.19				
代管資產	180106	3,690,896,647	5,638.76				
代管資產-土地	180106-1	3,619,043,746	5,528.98				

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6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	109.33				
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	-5,638.76				
合計：		65,455,854					

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。