

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 8 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	37,955,843	36,483,000	1,472,843	4.04	200,078,128	195,073,000	5,005,128	2.57
勞務收入	43	420,000	29,200	50,000	-20,800	-41.60	233,451	236,000	-2,549	-1.08
服務收入	431	420,000	29,200	50,000	-20,800	-41.60	233,451	236,000	-2,549	-1.08
財產收入	45	3,000	300,000		300,000		325,297	2,000	323,297	16,164.85
權利金收入	453		300,000		300,000		300,000		300,000	
利息收入	454	3,000					25,297	2,000	23,297	1,164.85
政府撥入收入	46	223,689,000	37,621,301	36,433,000	1,188,301	3.26	198,020,435	193,203,000	4,817,435	2.49
公庫撥款收入	462	223,689,000	37,621,301	36,433,000	1,188,301	3.26	198,020,435	193,203,000	4,817,435	2.49
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	5,342		5,342		11,945	12,000	-55	-0.46
雜項收入	4YY	12,000	5,342		5,342		11,945	12,000	-55	-0.46
基金用途	5	228,363,000	16,823,515	36,523,000	-19,699,485	-53.94	163,971,842	182,331,000	-18,359,158	-10.07
國民教育計畫	53	227,163,000	16,823,515	36,523,000	-19,699,485	-53.94	163,714,334	182,331,000	-18,616,666	-10.21
國民小學教育	532	227,163,000	16,823,515	36,523,000	-19,699,485	-53.94	163,714,334	182,331,000	-18,616,666	-10.21
建築及設備計畫	5M	1,200,000					257,508		257,508	
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	900,000					257,508		257,508	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	21,132,328	-40,000	21,172,328	-52,930.82	36,106,286	12,742,000	23,364,286	183.36
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					43,265,694	19,231,570	24,034,124	124.97

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：場地租借收入低於預期，致本月份差異超過10%。(2)權利金收入：體育場臨時決議委外經營屬非預期未編列預算所致。(3)利息收入：累計數均係因專戶存款數額較預期高。(4)雜項收入：7月底收8月初入庫，本月無分配數所致。(5)國民小學教育：人事費提前分配於8月，致本月份實際數及累計實際數較低。(6)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 8 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				16,823,515	36,523,000	-19,699,485	-53.94
		累計數				163,714,334	182,331,000	-18,616,666	-10.21
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				257,508	0	257,508	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8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	91,212,242	100.00	負 債	2	26,360,315	28.90
流動資產	11	69,151,509	75.81	流動負債	21	24,682,269	27.06
現金	1101	50,983,799	55.90	應付款項	2102	24,682,269	27.06
銀行存款	110102	50,886,799	55.79	應付代收款	210203	24,682,269	27.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,000,984	27.41	其他負債	28	1,678,046	1.84
存款				什項負債	2801	1,678,046	1.84
銀行存款-保管金專	110102-2	25,880,736	28.37	存入保證金	280104	1,678,046	1.84
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	64,851,927	71.10
專戶				淨資產	31	64,851,927	71.10
零用及週轉金	110103	97,000	0.11	淨資產	3101	64,851,927	71.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,387,110	31.12
預付款項	1108	18,167,710	19.92	本期賸餘	310102	36,237,864	39.73
預付費用	110804	18,167,710	19.92	淨資產調整數	310104	226,953	0.00
固定資產	14	21,586,233	23.67	合計：		91,212,242	
土地改良物	1402	157,071	0.17				
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8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		
土地改良物	140201	284,728	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-127,657	-0.14				
機械及設備	1405	8,069,603	8.85				
機械及設備	140501	19,850,654	21.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,781,051	-12.92				
交通及運輸設備	1406	817,460	0.90				
交通及運輸設備	140601	1,468,579	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-651,119	-0.71				
雜項設備	1407	12,542,099	13.75				
雜項設備	140701	20,558,256	22.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,016,157	-8.79				
其他資產	18	474,500	0.52				
什項資產	1801	474,500	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	474,500	0.52				
代管資產	180106	3,690,886,673	4,046.48				

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8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-土地	180106-1	3,619,043,746	3,967.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	71,564,909	78.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	67,227	0.07				
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	72,112	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.14				
應付代管資產	180107	-3,690,886,673	-4,046.48				
合計：		91,212,242					

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。