

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 9 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	18,403,238	18,050,000	353,238	1.96	218,481,366	213,123,000	5,358,366	2.51
勞務收入	43	420,000	26,800	50,000	-23,200	-46.40	260,251	286,000	-25,749	-9.00
服務收入	431	420,000	26,800	50,000	-23,200	-46.40	260,251	286,000	-25,749	-9.00
財產收入	45	3,000					325,297	2,000	323,297	16,164.85
權利金收入	453						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	16,965,590	18,000,000	-1,034,410	-5.75	214,986,025	211,203,000	3,783,025	1.79
公庫撥款收入	462	223,689,000	16,965,590	18,000,000	-1,034,410	-5.75	214,986,025	211,203,000	3,783,025	1.79
教學收入	4S	3,239,000	1,408,700		1,408,700		2,895,700	1,620,000	1,275,700	78.75
學雜費收入	4S1	3,239,000	1,408,700		1,408,700		2,895,700	1,620,000	1,275,700	78.75
其他收入	4Y	12,000	2,148		2,148		14,093	12,000	2,093	17.44
雜項收入	4YY	12,000	2,148		2,148		14,093	12,000	2,093	17.44
基金用途	5	228,363,000	16,363,618	15,754,000	609,618	3.87	180,335,460	198,085,000	-17,749,540	-8.96
國民教育計畫	53	227,163,000	15,623,618	15,754,000	-130,382	-0.83	179,337,952	198,085,000	-18,747,048	-9.46
國民小學教育	532	227,163,000	15,623,618	15,754,000	-130,382	-0.83	179,337,952	198,085,000	-18,747,048	-9.46
建築及設備計畫	5M	1,200,000	740,000		740,000		997,508		997,508	
營建及修建工程	5M2	300,000	270,000		270,000		270,000		270,000	
其他設備	5M4	900,000	470,000		470,000		727,508		727,508	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	2,039,620	2,296,000	-256,380	-11.17	38,145,906	15,038,000	23,107,906	153.66
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					45,305,314	21,527,570	23,777,744	110.45

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)學雜費收入：本月無分配數，因提前入庫致本月及累計實際數較高。(5)雜項收入：8月底收9月初入庫，本月無分配數致本月及累計實際數較高。(6)營建及修建工程：配合實際業務需要提前執行致本月及累計實際數較高。(7)其他設備：配合實際業務需要提前執行致本月及累計實際數較高。

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 9 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				15,623,618	15,754,000	-130,382	-0.83
		累計數				179,337,952	198,085,000	-18,747,048	-9.46
建築及設備計畫		本月數				740,000	0	740,000	0.00
		累計數				997,508	0	997,508	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9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	98,740,439	100.00	負 債	2	31,066,017	31.46
流動資產	11	75,461,584	76.42	流動負債	21	29,436,071	29.81
現金	1101	57,480,546	58.21	應付款項	2102	29,436,071	29.81
銀行存款	110102	57,383,546	58.12	應付代收款	210203	29,436,071	29.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,227,276	27.57	其他負債	28	1,629,946	1.65
存款				什項負債	2801	1,629,946	1.65
銀行存款-保管金專	110102-2	30,151,191	30.54	存入保證金	280104	1,629,946	1.65
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	67,674,422	68.54
專戶				淨資產	31	67,674,422	68.54
零用及週轉金	110103	97,000	0.10	淨資產	3101	67,674,422	68.54
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,387,110	28.75
預付款項	1108	17,981,038	18.21	本期賸餘	310102	38,277,484	38.77
預付費用	110804	17,981,038	18.21	淨資產調整數	310104	1,009,828	1.00
固定資產	14	22,369,108	22.65	合計：		98,740,439	
土地改良物	1402	157,071	0.16				
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9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		
土地改良物	140201	284,728	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-127,657	-0.13				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	8,277,603	8.38				
機械及設備	140501	20,058,654	20.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,781,051	-11.93				
交通及運輸設備	1406	1,344,335	1.36				
交通及運輸設備	140601	1,995,454	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-651,119	-0.66				
雜項設備	1407	12,590,099	12.75				
雜項設備	140701	20,606,256	20.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,016,157	-8.12				
其他資產	18	909,747	0.92				
什項資產	1801	909,747	0.92				

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9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		
暫付及待結轉帳項	180105	909,747	0.92				
代管資產	180106	3,690,886,673	3,737.97				
代管資產-土地	180106-1	3,619,043,746	3,665.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	71,564,909	72.48				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.13				
應付代管資產	180107	-3,690,886,673	-3,737.97				
合計：		98,740,439					

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。