

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 115 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	225,550,000	19,100,600	17,922,000	1,178,600	6.58	104,794,684	103,338,000	1,456,684	1.41
財產收入	45	56,000								
利息收入	454	56,000								
政府撥入收入	46	222,281,000	17,900,000	17,900,000			103,549,684	103,290,000	259,684	0.25
公庫撥款收入	462	222,281,000	17,900,000	17,900,000			103,549,684	103,290,000	259,684	0.25
規費收入	47	420,000	13,800	10,000	3,800	38.00	58,200	36,000	22,200	61.67
使用規費收入	473	420,000	13,800	10,000	3,800	38.00	58,200	36,000	22,200	61.67
教學收入	4S	2,781,000	1,186,800		1,186,800		1,186,800		1,186,800	
學雜費收入	4S1	2,781,000	1,186,800		1,186,800		1,186,800		1,186,800	
其他收入	4Y	12,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
雜項收入	4YY	12,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
基金用途	5	227,550,000	16,557,949	16,371,000	186,949	1.14	97,186,225	95,327,000	1,859,225	1.95
國民教育計畫	53	225,350,000	16,557,949	16,371,000	186,949	1.14	97,091,225	95,327,000	1,764,225	1.85
國民小學教育	532	225,350,000	16,557,949	16,371,000	186,949	1.14	97,091,225	95,327,000	1,764,225	1.85
建築及設備計畫	5M	2,200,000					95,000		95,000	
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	1,900,000					95,000		95,000	
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	2,542,651	1,551,000	991,651	63.94	7,608,459	8,011,000	-402,541	-5.02
期初基金餘額	71	5,645,007					5,854,826	5,645,007	209,819	3.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,645,007					13,463,285	13,656,007	-192,722	-1.41

註：差異超過20%以上者，原因如下：(1)使用規費收入：本月場地租借高於預期及累計預算數低估所致。(2)學雜費收入：部分學雜費提前入庫，致本月實際數及累計實際數較高。(3)雜項收入：本月無雜項收入，致本月實際數及累計實際數較低。(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 115 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				16,557,949	16,371,000	186,949	1.14
		累計數				97,091,225	95,327,000	1,764,225	1.85
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				95,000	0	95,000	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115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	80,753,802	100.00	負債	2	44,814,102	55.49
流動資產	11	57,596,748	71.32	流動負債	21	43,592,268	53.98
現金	1101	57,596,748	71.32	應付款項	2102	43,592,268	53.98
銀行存款	110102	57,482,748	71.18	應付代收款	210203	43,592,268	53.98
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,349,285	16.53	其他負債	28	1,221,834	1.51
銀行存款-保管金專戶	110102-2	44,128,330	54.65	什項負債	2801	1,221,834	1.51
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	5,133	0.01	存入保證金	280104	1,221,834	1.51
零用及週轉金	110103	114,000	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	22,350,415	27.68	淨資產	3	35,939,700	44.51
土地改良物	1402	131,367	0.16	淨資產	31	35,939,700	44.51
土地改良物	140201	284,728	0.35	淨資產	3101	35,939,700	44.51
累計折舊-土地改良物	140202	-153,361	-0.19	累積餘額	310101	27,436,441	33.98
機械及設備	1405	10,258,267	12.70	本期賸餘	310102	7,708,459	9.55
				淨資產調整數	310104	794,800	0.98
				合計：		80,753,802	

信託代理與保證資產

96,662

信託代理與保證負債

96,662

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115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	140501	28,787,714	35.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,529,447	-22.95				
交通及運輸設備	1406	1,741,083	2.16				
交通及運輸設備	140601	2,949,454	3.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,208,371	-1.50				
雜項設備	1407	10,219,698	12.66				
雜項設備	140701	21,728,598	26.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,508,900	-14.25				
無形資產	16	126,000	0.16				
無形資產	1601	126,000	0.16				
電腦軟體	160102	126,000	0.16				
其他資產	18	680,639	0.84				
什項資產	1801	680,639	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	680,639	0.84				
代管資產	180106	4,176,833,012	5,172.31				

信託代理與保證資產

96,662

信託代理與保證負債

96,662

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115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-土地	180106-1	4,110,392,055	5,090.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,187,665	81.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	54,544	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,030	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	61,624	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.16				
應付代管資產	180107	-4,176,833,012	-5,172.31				
合計：		80,753,802					

信託代理與保證資產

96,662

信託代理與保證負債

96,662

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。