

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 114 年 1 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	224,996,000	50,674,812	50,686,000	-11,188	-0.02	50,674,812	50,686,000	-11,188	-0.02
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	221,369,000	50,650,000	50,650,000			50,650,000	50,650,000		
公庫撥款收入	462	221,369,000	50,650,000	50,650,000			50,650,000	50,650,000		
規費收入	47	420,000	21,200	35,000	-13,800	-39.43	21,200	35,000	-13,800	-39.43
使用規費收入	473	420,000	21,200	35,000	-13,800	-39.43	21,200	35,000	-13,800	-39.43
教學收入	4S	3,192,000								
學雜費收入	4S1	3,192,000								
其他收入	4Y	12,000	3,612	1,000	2,612	261.20	3,612	1,000	2,612	261.20
雜項收入	4YY	12,000	3,612	1,000	2,612	261.20	3,612	1,000	2,612	261.20
基金用途	5	225,796,000	45,922,517	46,947,000	-1,024,483	-2.18	45,922,517	46,947,000	-1,024,483	-2.18
國民教育計畫	53	224,796,000	45,922,517	46,947,000	-1,024,483	-2.18	45,922,517	46,947,000	-1,024,483	-2.18
國民小學教育	532	224,796,000	45,922,517	46,947,000	-1,024,483	-2.18	45,922,517	46,947,000	-1,024,483	-2.18
建築及設備計畫	5M	1,000,000								
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	700,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	4,752,295	3,739,000	1,013,295	27.10	4,752,295	3,739,000	1,013,295	27.10
期初基金餘額	71	6,159,408					6,445,007	6,159,408	285,599	4.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,359,408					11,197,302	9,898,408	1,298,894	13.12

註：差異超過20%以上者，原因如下：(1)使用規費收入：本月份及累計數均係因場地租借不如預期。(2)雜項收入：本月份及累計數均係因資源回收不如預期。

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 114 年 1 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				45,922,517	46,947,000	-1,024,483	-2.18
		累計數				45,922,517	46,947,000	-1,024,483	-2.18

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114年1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	55,669,573	100.00	負 債	2	16,283,921	29.25
流動資產	11	26,899,694	48.32	流動負債	21	14,985,275	26.92
現金	1101	26,198,794	47.06	應付款項	2102	14,985,275	26.92
銀行存款	110102	26,101,794	46.89	應付代收款	210203	14,985,275	26.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,399,402	18.68	其他負債	28	1,298,646	2.33
存款				什項負債	2801	1,298,646	2.33
銀行存款-保管金專	110102-2	15,697,295	28.20	存入保證金	280104	1,298,646	2.33
戶				淨資產	3	39,385,652	70.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,097	0.01	淨資產	31	39,385,652	70.75
專戶				淨資產	3101	39,385,652	70.75
零用及週轉金	110103	97,000	0.17	累積餘額	310101	24,732,667	44.43
預付款項	1108	700,900	1.26	本期賸餘	310102	4,769,475	8.57
預付費用	110804	700,900	1.26	淨資產調整數	310104	9,883,510	18.00
固定資產	14	28,188,350	50.64	合計：		55,669,573	
土地改良物	1402	144,218	0.26				
土地改良物	140201	284,728	0.51				

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114年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-140,510	-0.25				
機械及設備	1405	15,874,611	28.52				
機械及設備	140501	30,519,574	54.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,644,963	-26.31				
交通及運輸設備	1406	1,135,151	2.04				
交通及運輸設備	140601	2,020,454	3.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,303	-1.59				
雜項設備	1407	11,034,370	19.82				
雜項設備	140701	21,177,866	38.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,143,496	-18.22				
其他資產	18	581,529	1.04				
什項資產	1801	581,529	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	581,529	1.04				
代管資產	180106	3,688,193,260	6,625.15				
代管資產-土地	180106-1	3,619,043,746	6,500.94				

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114年1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	68,876,287	123.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	62,436	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	72,112	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.24				
應付代管資產	180107	-3,688,193,260	-6,625.15				
合計：		55,669,573					

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。