

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 5 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	17,985,089	19,330,000	-1,344,911	-6.96	122,779,773	122,668,000	111,773	0.09
財產收入	45	56,000								
利息收入	454	56,000								
政府撥入收入	46	222,281,000	17,890,000	17,890,000			121,439,684	121,180,000	259,684	0.21
公庫撥款收入	462	222,281,000	17,890,000	17,890,000			121,439,684	121,180,000	259,684	0.21
規費收入	47	420,000	95,089	50,000	45,089	90.18	153,289	86,000	67,289	78.24
使用規費收入	473	420,000	95,089	50,000	45,089	90.18	153,289	86,000	67,289	78.24
教學收入	4S	2,781,000		1,390,000	-1,390,000	-100.00	1,186,800	1,390,000	-203,200	-14.62
學雜費收入	4S1	2,781,000		1,390,000	-1,390,000	-100.00	1,186,800	1,390,000	-203,200	-14.62
其他收入	4Y	12,000						12,000	-12,000	-100.00
雜項收入	4YY	12,000						12,000	-12,000	-100.00
基金用途	5	227,550,000	17,136,019	16,371,000	765,019	4.67	114,322,244	111,698,000	2,624,244	2.35
國民教育計畫	53	225,350,000	17,136,019	16,371,000	765,019	4.67	114,227,244	111,698,000	2,529,244	2.26
國民小學教育	532	225,350,000	17,136,019	16,371,000	765,019	4.67	114,227,244	111,698,000	2,529,244	2.26
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	849,070	2,959,000	-2,109,930	-71.31	8,457,529	10,970,000	-2,512,471	-22.90
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					14,312,355	16,615,007	-2,302,652	-13.86

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：實際數0是學雜費提前入庫所致。(3)雜項收入：目前無雜項收入，致累計實際數較低。(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 5 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				17,136,019	16,371,000	765,019	4.67
		累計數				114,227,244	111,698,000	2,529,244	2.26
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5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	61,282,395	100.00	負債	2	24,497,195	39.97
流動資產	11	38,048,745	62.09	流動負債	21	23,275,361	37.98
現金	1101	38,048,745	62.09	應付款項	2102	23,275,361	37.98
銀行存款	110102	37,934,745	61.90	應付代收款	210203	23,275,361	37.98
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,198,355	23.17	其他負債	28	1,221,834	1.99
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,731,257	38.72	什項負債	2801	1,221,834	1.99
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	1.99
零用及週轉金	110103	114,000	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	22,346,845	36.47	淨資產	3	36,785,200	60.03
土地改良物	1402	131,367	0.21	淨資產	31	36,785,200	60.03
土地改良物	140201	284,728	0.46	淨資產	3101	36,785,200	60.03
累計折舊-土地改良物	140202	-153,361	-0.25	累積餘額	310101	27,436,441	44.77
機械及設備	1405	10,262,869	16.75	本期賸餘	310102	8,536,360	13.93
				淨資產調整數	310104	812,399	1.33
				合計：		61,282,395	

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5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		
機械及設備	140501	27,453,820	44.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,190,951	-28.05				
交通及運輸設備	1406	1,739,156	2.84				
交通及運輸設備	140601	2,756,739	4.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,017,583	-1.66				
雜項設備	1407	10,213,453	16.67				
雜項設備	140701	21,215,949	34.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,002,496	-17.95				
無形資產	16	126,000	0.21				
無形資產	1601	126,000	0.21				
電腦軟體	160102	126,000	0.21				
其他資產	18	760,805	1.24				
什項資產	1801	760,805	1.24				
暫付及待結轉帳項	180105	760,805	1.24				
代管資產	180106	4,176,814,771	6,815.68				

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5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	4,110,392,055	6,707.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,187,665	108.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,630	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,930	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	48,397	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.21				
應付代管資產	180107	-4,176,814,771	-6,815.68				
合計：		61,282,395					

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。