

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 2 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	15,910,600	15,936,000	-25,400	-0.16	66,585,412	66,622,000	-36,588	-0.05
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	221,369,000	15,900,000	15,900,000			66,550,000	66,550,000		
公庫撥款收入	462	221,369,000	15,900,000	15,900,000			66,550,000	66,550,000		
規費收入	47	420,000	10,200	35,000	-24,800	-70.86	31,400	70,000	-38,600	-55.14
使用規費收入	473	420,000	10,200	35,000	-24,800	-70.86	31,400	70,000	-38,600	-55.14
教學收入	4S	3,192,000								
學雜費收入	4S1	3,192,000								
其他收入	4Y	12,000	400	1,000	-600	-60.00	4,012	2,000	2,012	100.60
雜項收入	4YY	12,000	400	1,000	-600	-60.00	4,012	2,000	2,012	100.60
基金用途	5	225,796,000	15,062,830	15,987,000	-924,170	-5.78	60,985,347	62,934,000	-1,948,653	-3.10
國民教育計畫	53	224,796,000	15,062,830	15,987,000	-924,170	-5.78	60,985,347	62,934,000	-1,948,653	-3.10
國民小學教育	532	224,796,000	15,062,830	15,987,000	-924,170	-5.78	60,985,347	62,934,000	-1,948,653	-3.10
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	847,770	-51,000	898,770	-1,762.29	5,600,065	3,688,000	1,912,065	51.85
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					12,045,072	9,847,408	2,197,664	22.32

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：本月係因資源回收不如預期及累計分配數低估所致。

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 2 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	
國民教育計畫		本月數				15,062,830	15,987,000	-924,170	-5.78
		累計數				60,985,347	62,934,000	-1,948,653	-3.10

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2月28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	56,506,036	100.00	負債	2	16,272,614	28.80
流動資產	11	27,394,932	48.48	流動負債	21	14,973,968	26.50
現金	1101	26,758,804	47.36	應付款項	2102	14,973,968	26.50
銀行存款	110102	26,661,804	47.18	應付代收款	210203	14,973,968	26.50
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,311,944	20.02	其他負債	28	1,298,646	2.30
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,344,763	27.16	什項負債	2801	1,298,646	2.30
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	5,097	0.01	存入保證金	280104	1,298,646	2.30
零用及週轉金	110103	97,000	0.17	淨資產	3	40,233,422	71.20
預付款項	1108	636,128	1.13	淨資產	31	40,233,422	71.20
預付費用	110804	636,128	1.13	淨資產	3101	40,233,422	71.20
固定資產	14	28,188,350	49.89	累積餘額	310101	24,732,667	43.77
土地改良物	1402	144,218	0.26	本期賸餘	310102	5,617,245	9.94
土地改良物	140201	284,728	0.50	淨資產調整數	310104	9,883,510	17.00
				合計：		56,506,036	

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2月28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	28.09				
機械及設備	140501	30,519,574	54.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,644,963	-25.92				
交通及運輸設備	1406	1,135,151	2.01				
交通及運輸設備	140601	2,020,454	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,303	-1.57				
雜項設備	1407	11,034,370	19.53				
雜項設備	140701	21,177,866	37.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,143,496	-17.95				
其他資產	18	922,754	1.63				
什項資產	1801	922,754	1.63				
暫付及待結轉帳項	180105	922,754	1.63				
代管資產	180106	3,958,417,373	7,005.30				
代管資產-土地	180106-1	3,889,267,859	6,882.92				

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2月28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	121.89				
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	0.23				
應付代管資產	180107	-3,958,417,373	-7,005.30				
合計：		56,506,036					

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。