

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 3 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	18,850,600	18,850,000	600	0.00	85,694,084	85,416,000	278,084	0.33
財產收入	45	56,000								
利息收入	454	56,000								
政府撥入收入	46	222,281,000	18,840,000	18,840,000			85,649,684	85,390,000	259,684	0.30
公庫撥款收入	462	222,281,000	18,840,000	18,840,000			85,649,684	85,390,000	259,684	0.30
規費收入	47	420,000	10,600	10,000	600	6.00	44,400	26,000	18,400	70.77
使用規費收入	473	420,000	10,600	10,000	600	6.00	44,400	26,000	18,400	70.77
教學收入	4S	2,781,000								
學雜費收入	4S1	2,781,000								
其他收入	4Y	12,000								
雜項收入	4YY	12,000								
基金用途	5	227,550,000	17,120,479	16,371,000	749,479	4.58	80,628,276	78,956,000	1,672,276	2.12
國民教育計畫	53	225,350,000	17,120,479	16,371,000	749,479	4.58	80,533,276	78,956,000	1,577,276	2.00
國民小學教育	532	225,350,000	17,120,479	16,371,000	749,479	4.58	80,533,276	78,956,000	1,577,276	2.00
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	1,730,121	2,479,000	-748,879	-30.21	5,065,808	6,460,000	-1,394,192	-21.58
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					10,920,634	12,105,007	-1,184,373	-9.78

註：差異超過20%以上者，原因如下：(1)使用規費收入：累計數係因1月場地租借高於預期。(2)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 3 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				17,120,479	16,371,000	749,479	4.58
		累計數				80,533,276	78,956,000	1,577,276	2.00
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3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	65,491,571	100.00	負債	2	32,305,522	49.33
流動資產	11	42,600,348	65.05	流動負債	21	31,073,688	47.45
現金	1101	42,600,348	65.05	應付款項	2102	31,073,688	47.45
銀行存款	110102	42,486,348	64.87	應付代收款	210203	31,073,688	47.45
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,806,634	16.50	其他負債	28	1,231,834	1.88
銀行存款-保管金專戶	110102-2	31,674,581	48.36	什項負債	2801	1,231,834	1.88
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	5,133	0.01	存入保證金	280104	1,231,834	1.88
零用及週轉金	110103	114,000	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	22,265,415	34.00	淨資產	3	33,186,049	50.67
土地改良物	1402	131,367	0.20	淨資產	31	33,186,049	50.67
土地改良物	140201	284,728	0.43	淨資產	3101	33,186,049	50.67
累計折舊-土地改良物	140202	-153,361	-0.23	累積餘額	310101	27,436,441	41.89
機械及設備	1405	10,185,267	15.55	本期賸餘	310102	5,160,808	7.88
				淨資產調整數	310104	588,800	0.90
				合計：		65,491,571	

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3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	29,407,714	44.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,222,447	-29.35				
交通及運輸設備	1406	1,741,083	2.66				
交通及運輸設備	140601	2,949,454	4.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,208,371	-1.85				
雜項設備	1407	10,207,698	15.59				
雜項設備	140701	21,716,598	33.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,508,900	-17.57				
其他資產	18	625,808	0.96				
什項資產	1801	625,808	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	625,808	0.96				
代管資產	180106	4,176,833,012	6,377.67				
代管資產-土地	180106-1	4,110,392,055	6,276.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,187,665	101.06				

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3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-機械及設備	180106-3	54,544	0.08				
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	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.20				
應付代管資產	180107	-4,176,833,012	-6,377.67				
合計：		65,491,571					

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。