

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	
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。

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	
								金額	%
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。

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 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	224,996,000	19,390,412	18,876,000	514,412	2.73	85,975,824	85,498,000	477,824	0.56
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	221,369,000	19,379,612	18,840,000	539,612	2.86	85,929,612	85,390,000	539,612	0.63
公庫撥款收入	462	221,369,000	19,379,612	18,840,000	539,612	2.86	85,929,612	85,390,000	539,612	0.63
規費收入	47	420,000	10,400	35,000	-24,600	-70.29	41,800	105,000	-63,200	-60.19
使用規費收入	473	420,000	10,400	35,000	-24,600	-70.29	41,800	105,000	-63,200	-60.19
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	4,412	3,000	1,412	47.07
雜項收入	4YY	12,000	400	1,000	-600	-60.00	4,412	3,000	1,412	47.07
基金用途	5	225,796,000	18,326,656	15,947,000	2,379,656	14.92	79,312,003	78,881,000	431,003	0.55
國民教育計畫	53	224,796,000	17,866,656	15,947,000	1,919,656	12.04	78,852,003	78,881,000	-28,997	-0.04
建築及設備計畫	5M	1,000,000	460,000		460,000		460,000		460,000	
購建固定資產		1,000,000	460,000		460,000		460,000		460,000	
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	1,063,756	2,929,000	-1,865,244	-63.68	6,663,821	6,617,000	46,821	0.71
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					13,108,828	12,776,408	332,420	2.60

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。(3)營建及修建工程：配合實際業務需要提前執行致本月及累計實際數較高。(4)其他設備：配合實際業務需要提前執行致本月及累計實際數較高。

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 114 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				17,866,656	15,947,000	1,919,656	12.04
		累計數				78,852,003	78,881,000	-28,997	-0.04
建築及設備計畫		本月數				460,000	0	460,000	0.00
		累計數				460,000	0	460,000	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114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	68,174,491	100.00	負債	2	26,739,748	39.22
流動資產	11	39,737,515	58.29	流動負債	21	25,411,102	37.27
現金	1101	39,737,515	58.29	應付款項	2102	25,411,102	37.27
銀行存款	110102	39,640,515	58.15	應付代收款	210203	25,411,102	37.27
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,011,828	19.09	其他負債	28	1,328,646	1.95
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,623,590	39.05	什項負債	2801	1,328,646	1.95
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	5,097	0.01	存入保證金	280104	1,328,646	1.95
零用及週轉金	110103	97,000	0.14	淨資產	3	41,434,743	60.78
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	41,434,743	60.78
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	41,434,743	60.78
固定資產	14	28,325,915	41.55	累積餘額	310101	24,732,667	36.28
土地改良物	1402	144,218	0.21	本期賸餘	310102	6,759,187	9.91
土地改良物	140201	284,728	0.42	淨資產調整數	310104	9,942,889	14.58
				合計：		68,174,491	

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114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		
累計折舊-土地改良物	140202	-140,510	-0.21				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	15,865,713	23.27				
機械及設備	140501	29,629,689	43.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,763,976	-20.19				
交通及運輸設備	1406	1,135,151	1.67				
交通及運輸設備	140601	2,020,454	2.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,303	-1.30				
雜項設備	1407	11,180,833	16.40				
雜項設備	140701	21,065,365	30.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,884,532	-14.50				
其他資產	18	111,061	0.16				
什項資產	1801	111,061	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	111,061	0.16				

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114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	180106	3,958,414,833	5,806.30				
代管資產-土地	180106-1	3,889,267,859	5,704.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,876,287	101.03				
代管資產-機械及設備	180106-3	60,966	0.09				
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	71,042	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.19				
應付代管資產	180107	-3,958,414,833	-5,806.30				
合計：		68,174,491					

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

13404-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	224,996,000	18,042,200	19,532,000	-1,489,800	-7.63	104,018,024	105,030,000	-1,011,976	-0.96
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	221,369,000	17,900,000	17,900,000			103,829,612	103,290,000	539,612	0.52
公庫撥款收入	462	221,369,000	17,900,000	17,900,000			103,829,612	103,290,000	539,612	0.52
規費收入	47	420,000	15,800	35,000	-19,200	-54.86	57,600	140,000	-82,400	-58.86
使用規費收入	473	420,000	15,800	35,000	-19,200	-54.86	57,600	140,000	-82,400	-58.86
教學收入	4S	3,192,000	126,000	1,596,000	-1,470,000	-92.11	126,000	1,596,000	-1,470,000	-92.11
學雜費收入	4S1	3,192,000	126,000	1,596,000	-1,470,000	-92.11	126,000	1,596,000	-1,470,000	-92.11
其他收入	4Y	12,000	400	1,000	-600	-60.00	4,812	4,000	812	20.30
雜項收入	4YY	12,000	400	1,000	-600	-60.00	4,812	4,000	812	20.30
基金用途	5	225,796,000	16,771,896	15,947,000	824,896	5.17	96,083,899	94,828,000	1,255,899	1.32
國民教育計畫	53	224,796,000	16,771,896	15,947,000	824,896	5.17	95,623,899	94,828,000	795,899	0.84
國民小學教育	532	224,796,000	16,771,896	15,947,000	824,896	5.17	95,623,899	94,828,000	795,899	0.84
建築及設備計畫	5M	1,000,000					460,000		460,000	
營建及修建工程	5M2	300,000					300,000		300,000	
其他設備	5M4	700,000					160,000		160,000	
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	1,270,304	3,585,000	-2,314,696	-64.57	7,934,125	10,202,000	-2,267,875	-22.23
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					14,379,132	16,361,408	-1,982,276	-12.12

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)學雜費收入：部分收入次月初入庫，致本月份及累計實際數較低。(3)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。(4)營建及修建工程：配合實際業務需要提前執行致累計實際數較高。(5)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 114 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				16,771,896	15,947,000	824,896	5.17
		累計數				95,623,899	94,828,000	795,899	0.84
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				460,000	0	460,000	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114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	72,601,146	100.00	負債	2	29,700,266	40.91
流動資產	11	43,970,923	60.57	流動負債	21	28,371,620	39.08
現金	1101	43,970,923	60.57	應付款項	2102	28,371,620	39.08
銀行存款	110102	43,873,923	60.43	應付代收款	210203	28,371,620	39.08
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,282,132	19.67	其他負債	28	1,328,646	1.83
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,586,694	40.75	什項負債	2801	1,328,646	1.83
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	5,097	0.01	存入保證金	280104	1,328,646	1.83
零用及週轉金	110103	97,000	0.13	淨資產	3	42,900,880	59.09
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	42,900,880	59.09
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	42,900,880	59.09
固定資產	14	28,521,748	39.29	累積餘額	310101	24,732,667	34.07
土地改良物	1402	144,218	0.20	本期賸餘	310102	8,055,324	11.10
土地改良物	140201	284,728	0.39	淨資產調整數	310104	10,112,889	13.93
				合計：		72,601,146	

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114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		
累計折舊-土地改良物	140202	-140,510	-0.19				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	15,863,325	21.85				
機械及設備	140501	29,390,909	40.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,527,584	-18.63				
交通及運輸設備	1406	1,135,151	1.56				
交通及運輸設備	140601	2,020,454	2.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,303	-1.22				
雜項設備	1407	11,379,054	15.67				
雜項設備	140701	21,235,985	29.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,856,931	-13.58				
其他資產	18	108,475	0.15				
什項資產	1801	108,475	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	108,475	0.15				
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114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	180106	3,958,413,102	5,452.27				
代管資產-土地	180106-1	3,889,267,859	5,357.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,876,287	94.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	60,966	0.08				
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	69,311	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.18				
應付代管資產	180107	-3,958,413,102	-5,452.27				
合計：		72,601,146					

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

13404-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	224,996,000	17,959,361	17,926,000	33,361	0.19	121,977,385	122,956,000	-978,615	-0.80
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	221,369,000	17,890,000	17,890,000			121,719,612	121,180,000	539,612	0.45
公庫撥款收入	462	221,369,000	17,890,000	17,890,000			121,719,612	121,180,000	539,612	0.45
規費收入	47	420,000	64,792	35,000	29,792	85.12	122,392	175,000	-52,608	-30.06
使用規費收入	473	420,000	64,792	35,000	29,792	85.12	122,392	175,000	-52,608	-30.06
教學收入	4S	3,192,000					126,000	1,596,000	-1,470,000	-92.11
學雜費收入	4S1	3,192,000					126,000	1,596,000	-1,470,000	-92.11
其他收入	4Y	12,000	4,569	1,000	3,569	356.90	9,381	5,000	4,381	87.62
雜項收入	4YY	12,000	4,569	1,000	3,569	356.90	9,381	5,000	4,381	87.62
基金用途	5	225,796,000	18,364,228	15,947,000	2,417,228	15.16	114,448,127	110,775,000	3,673,127	3.32
國民教育計畫	53	224,796,000	18,364,228	15,947,000	2,417,228	15.16	113,988,127	110,775,000	3,213,127	2.90
國民小學教育	532	224,796,000	18,364,228	15,947,000	2,417,228	15.16	113,988,127	110,775,000	3,213,127	2.90
建築及設備計畫	5M	1,000,000					460,000		460,000	
營建及修建工程	5M2	300,000					300,000		300,000	
其他設備	5M4	700,000					160,000		160,000	
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-404,867	1,979,000	-2,383,867	-120.46	7,529,258	12,181,000	-4,651,742	-38.19
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					13,974,265	18,340,408	-4,366,143	-23.81

註：差異超過20%以上者，原因如下：(1)使用規費收入：本月份分配數低估及累計數高估所致。(2)學雜費收入：次月初入庫，致累計實際數較低。(3)雜項收入：本月係因資源回收高於預期及累計分配數低估所致。(4)營建及修建工程：配合實際業務需要提前執行致累計實際數較高。(5)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 114 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				18,364,228	15,947,000	2,417,228	15.16
		累計數				113,988,127	110,775,000	3,213,127	2.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				460,000	0	460,000	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114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	70,133,613	100.00	負債	2	27,644,998	39.42
流動資產	11	41,508,555	59.18	流動負債	21	26,216,352	37.38
現金	1101	41,508,555	59.18	應付款項	2102	26,216,352	37.38
銀行存款	110102	41,411,555	59.05	應付代收款	210203	26,216,352	37.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,877,265	19.79	其他負債	28	1,428,646	2.04
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,529,193	39.25	什項負債	2801	1,428,646	2.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	5,097	0.01	存入保證金	280104	1,428,646	2.04
零用及週轉金	110103	97,000	0.14	淨資產	3	42,488,615	60.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	42,488,615	60.58
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	42,488,615	60.58
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	24,732,667	35.27
固定資產	14	28,514,350	40.66	本期賸餘	310102	7,643,059	10.90
土地改良物	1402	144,218	0.21	淨資產調整數	310104	10,112,889	14.42
				合計：		70,133,613	

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114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		
土地改良物	140201	284,728	0.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-140,510	-0.20				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	15,861,644	22.62				
機械及設備	140501	29,259,504	41.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,397,860	-19.10				
交通及運輸設備	1406	1,135,151	1.62				
交通及運輸設備	140601	2,020,454	2.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,303	-1.26				
雜項設備	1407	11,373,337	16.22				
雜項設備	140701	20,664,998	29.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,291,661	-13.25				
其他資產	18	110,708	0.16				
什項資產	1801	110,708	0.16				

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114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		
暫付及待結轉帳項	180105	110,708	0.16				
代管資產	180106	3,958,401,860	5,644.09				
代管資產-土地	180106-1	3,889,267,859	5,545.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,876,287	98.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,966	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	0.19				
應付代管資產	180107	-3,958,401,860	-5,644.09				
合計：		70,133,613					

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

13404-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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	21,869,404	17,928,000	3,941,404	21.98	143,846,789	140,884,000	2,962,789	2.10
財產收入	45	3,000	22,004	2,000	20,004	1,000.20	22,004	2,000	20,004	1,000.20
利息收入	454	3,000	22,004	2,000	20,004	1,000.20	22,004	2,000	20,004	1,000.20
政府撥入收入	46	221,369,000	20,742,400	17,890,000	2,852,400	15.94	142,462,012	139,070,000	3,392,012	2.44
公庫撥款收入	462	221,369,000	20,742,400	17,890,000	2,852,400	15.94	142,462,012	139,070,000	3,392,012	2.44
規費收入	47	420,000		35,000	-35,000	-100.00	122,392	210,000	-87,608	-41.72
使用規費收入	473	420,000		35,000	-35,000	-100.00	122,392	210,000	-87,608	-41.72
教學收入	4S	3,192,000	1,105,000		1,105,000		1,231,000	1,596,000	-365,000	-22.87
學雜費收入	4S1	3,192,000	1,105,000		1,105,000		1,231,000	1,596,000	-365,000	-22.87
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	9,381	6,000	3,381	56.35
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	9,381	6,000	3,381	56.35
基金用途	5	225,796,000	16,811,250	15,947,000	864,250	5.42	131,259,377	126,722,000	4,537,377	3.58
國民教育計畫	53	224,796,000	16,811,250	15,947,000	864,250	5.42	130,799,377	126,722,000	4,077,377	3.22
國民小學教育	532	224,796,000	16,811,250	15,947,000	864,250	5.42	130,799,377	126,722,000	4,077,377	3.22
建築及設備計畫	5M	1,000,000					460,000		460,000	
營建及修建工程	5M2	300,000					300,000		300,000	
其他設備	5M4	700,000					160,000		160,000	
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	5,058,154	1,981,000	3,077,154	155.33	12,587,412	14,162,000	-1,574,588	-11.12
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					19,032,419	20,321,408	-1,288,989	-6.34

註：差異超過20%以上者，原因如下：(1)利息收入：本月份及累計數均係因專戶存款數額較預期高。(2)使用規費收入：本月份分配數高估及累計數高估所致。(3)學雜費收入：分配數編於4月，致本月實際數較高；招生不如預期，至累計實際數較低。(4)雜項收入：本月係因資源回收低於預期及累計分配數低估所致。(5)營建及修建工程：配合實際業務需要提前執行致累計實際數較高。(6)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 114 年 6 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				16,811,250	15,947,000	864,250	5.42
		累計數				130,799,377	126,722,000	4,077,377	3.22
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				460,000	0	460,000	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114年6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	71,666,357	100.00	負債	2	24,119,588	33.66
流動資產	11	42,932,507	59.91	流動負債	21	22,517,808	31.42
現金	1101	42,932,507	59.91	應付款項	2102	22,517,808	31.42
銀行存款	110102	42,835,507	59.77	應付代收款	210203	22,517,808	31.42
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	18,935,419	26.42	其他負債	28	1,601,780	2.24
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,894,973	33.34	什項負債	2801	1,601,780	2.24
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	5,115	0.01	存入保證金	280104	1,601,780	2.24
零用及週轉金	110103	97,000	0.14	淨資產	3	47,546,769	66.34
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	47,546,769	66.34
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	47,546,769	66.34
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	24,732,667	34.51
固定資產	14	28,514,350	39.79	本期賸餘	310102	12,701,213	17.72
土地改良物	1402	144,218	0.20	淨資產調整數	310104	10,112,889	14.11
				合計：		71,666,357	

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114年6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		
土地改良物	140201	284,728	0.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-140,510	-0.20				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	15,861,644	22.13				
機械及設備	140501	29,259,504	40.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,397,860	-18.69				
交通及運輸設備	1406	1,135,151	1.58				
交通及運輸設備	140601	2,020,454	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,303	-1.24				
雜項設備	1407	11,373,337	15.87				
雜項設備	140701	20,664,998	28.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,291,661	-12.97				
其他資產	18	219,500	0.31				
什項資產	1801	219,500	0.31				

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114年6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		
暫付及待結轉帳項	180105	219,500	0.31				
代管資產	180106	3,958,401,860	5,523.38				
代管資產-土地	180106-1	3,889,267,859	5,426.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,876,287	96.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,966	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	0.18				
應付代管資產	180107	-3,958,401,860	-5,523.38				
合計：		71,666,357					

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

13404-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	224,996,000	16,202,058	17,114,000	-911,942	-5.33	160,048,847	157,998,000	2,050,847	1.30	
徵收及依法分配收入	41		7,000		7,000		7,000		7,000		
違規罰款收入	4115		7,000		7,000		7,000		7,000		
財產收入	45	3,000					22,004	2,000	20,004	1,000.20	
利息收入	454	3,000					22,004	2,000	20,004	1,000.20	
政府撥入收入	46	221,369,000	16,183,458	17,078,000	-894,542	-5.24	158,645,470	156,148,000	2,497,470	1.60	
公庫撥款收入	462	221,369,000	16,183,458	17,078,000	-894,542	-5.24	158,645,470	156,148,000	2,497,470	1.60	
規費收入	47	420,000	11,200	35,000	-23,800	-68.00	133,592	245,000	-111,408	-45.47	
使用規費收入	473	420,000	11,200	35,000	-23,800	-68.00	133,592	245,000	-111,408	-45.47	
教學收入	4S	3,192,000					1,231,000	1,596,000	-365,000	-22.87	
學雜費收入	4S1	3,192,000					1,231,000	1,596,000	-365,000	-22.87	
其他收入	4Y	12,000	400	1,000	-600	-60.00	9,781	7,000	2,781	39.73	
雜項收入	4YY	12,000	400	1,000	-600	-60.00	9,781	7,000	2,781	39.73	
基金用途	5	225,796,000	16,265,374	16,407,000	-141,626	-0.86	147,524,751	143,129,000	4,395,751	3.07	
國民教育計畫	53	224,796,000	16,265,374	15,947,000	318,374	2.00	147,064,751	142,669,000	4,395,751	3.08	
國民小學教育	532	224,796,000	16,265,374	15,947,000	318,374	2.00	147,064,751	142,669,000	4,395,751	3.08	
建築及設備計畫	5M	1,000,000		460,000	-460,000	-100.00	460,000	460,000			
營建及修建工程	5M2	300,000		160,000	-160,000	-100.00	300,000	160,000	140,000	87.50	
其他設備	5M4	700,000		300,000	-300,000	-100.00	160,000	300,000	-140,000	-46.67	
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-63,316	707,000	-770,316	-108.96	12,524,096	14,869,000	-2,344,904	-15.77	
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					18,969,103	21,028,408	-2,059,305	-9.79	

註：差異超過20%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：實際數及累計數係因無預期收到廠商違規罰款，且因屬非經常性收入，未編列預算所致。(2)利息收入：累計數係因專戶存款數額較預期高。(3)使用規費收入：本月份分配數高估及累計數高估所致。(4)學雜費收入：招生不如預期，至累計實際數較低。(5)雜項收入：本月份因資源回收低於預期及累計分配數低估所致。(6)營建及修建工程：配合實際業務需要提前執行致本月份分配數較高及累計分配數低估所致。(7)其他設備：本月份分配數及累計數高估所致。

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 7 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				16,265,374	15,947,000	318,374	2.00
		累計數				147,064,751	142,669,000	4,395,751	3.08
建築及設備計畫		本月數				0	460,000	-460,000	-100.00
		累計數				460,000	460,000	0	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114年7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	71,700,594	100.00	負債	2	24,192,549	33.74
流動資產	11	42,933,032	59.88	流動負債	21	22,627,289	31.56
現金	1101	42,933,032	59.88	應付款項	2102	22,627,289	31.56
銀行存款	110102	42,836,032	59.74	應付代收款	210203	22,627,289	31.56
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	18,872,103	26.32	其他負債	28	1,565,260	2.18
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,958,814	33.42	什項負債	2801	1,565,260	2.18
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	5,115	0.01	存入保證金	280104	1,565,260	2.18
零用及週轉金	110103	97,000	0.14	淨資產	3	47,508,045	66.26
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	47,508,045	66.26
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	47,508,045	66.26
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	24,732,667	34.49
固定資產	14	28,538,942	39.80	本期賸餘	310102	12,678,909	17.68
土地改良物	1402	144,218	0.20	淨資產調整數	310104	10,096,469	14.08
				合計：		71,700,594	

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114年7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		
土地改良物	140201	284,728	0.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-140,510	-0.20				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	15,840,736	22.09				
機械及設備	140501	29,220,644	40.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,379,908	-18.66				
交通及運輸設備	1406	1,135,151	1.58				
交通及運輸設備	140601	2,020,454	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,303	-1.23				
雜項設備	1407	11,418,837	15.93				
雜項設備	140701	20,710,498	28.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,291,661	-12.96				
其他資產	18	228,620	0.32				
什項資產	1801	228,620	0.32				

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114年7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		
暫付及待結轉帳項	180105	228,620	0.32				
代管資產	180106	3,958,401,860	5,520.74				
代管資產-土地	180106-1	3,889,267,859	5,424.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,876,287	96.06				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,966	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	0.18				
應付代管資產	180107	-3,958,401,860	-5,520.74				
合計：		71,700,594					

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

13404-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 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	35,230,570	33,726,000	1,504,570	4.46	195,279,417	191,724,000	3,555,417	1.85
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	4115						7,000		7,000	
財產收入	45	3,000	300,000		300,000		322,004	2,000	320,004	16,000.20
權利金收入	453		300,000		300,000		300,000		300,000	
利息收入	454	3,000					22,004	2,000	20,004	1,000.20
政府撥入收入	46	221,369,000	34,920,719	33,690,000	1,230,719	3.65	193,566,189	189,838,000	3,728,189	1.96
公庫撥款收入	462	221,369,000	34,920,719	33,690,000	1,230,719	3.65	193,566,189	189,838,000	3,728,189	1.96
規費收入	47	420,000	8,700	35,000	-26,300	-75.14	142,292	280,000	-137,708	-49.18
使用規費收入	473	420,000	8,700	35,000	-26,300	-75.14	142,292	280,000	-137,708	-49.18
教學收入	4S	3,192,000					1,231,000	1,596,000	-365,000	-22.87
學雜費收入	4S1	3,192,000					1,231,000	1,596,000	-365,000	-22.87
其他收入	4Y	12,000	1,151	1,000	151	15.10	10,932	8,000	2,932	36.65
雜項收入	4YY	12,000	1,151	1,000	151	15.10	10,932	8,000	2,932	36.65
基金用途	5	225,796,000	14,686,411	33,987,000	-19,300,589	-56.79	162,211,162	177,116,000	-14,904,838	-8.42
國民教育計畫	53	224,796,000	14,686,411	33,987,000	-19,300,589	-56.79	161,751,162	176,656,000	-14,904,838	-8.44
國民小學教育	532	224,796,000	14,686,411	33,987,000	-19,300,589	-56.79	161,751,162	176,656,000	-14,904,838	-8.44
建築及設備計畫	5M	1,000,000					460,000	460,000		
營建及修建工程	5M2	300,000					300,000	160,000	140,000	87.50
其他設備	5M4	700,000					160,000	300,000	-140,000	-46.67
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	20,544,159	-261,000	20,805,159	-7,971.33	33,068,255	14,608,000	18,460,255	126.37
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					39,513,262	20,767,408	18,745,854	90.27

註：差異超過20%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：累計數係因無預期收到廠商違規罰款，且因屬非經常性收入，未編列預算所致。(2)權利金收入：體育場臨時決議委外經營屬非預期末編列預算所致。(3)利息收入：累計數係因專戶存款款額較預期高。(4)使用規費收入：本月份分配數高估及累計數高估所致。(5)學雜費收入：招生不如預期，至累計實際數較低。(6)雜項收入：累計分配數低估所致。(7)國民小學教育：本月預付113學年教師考績致本月實際數較高。(8)營建及修建工程：配合實際業務需要提前執行致累計實際數較高。(9)其他設備：已請購，次月核銷致累計實際數較低。

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 8 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				14,686,411	33,987,000	-19,300,589	-56.79
		累計數				161,751,162	176,656,000	-14,904,838	-8.44
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				460,000	460,000	0	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114年8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	96,270,739	100.00	負債	2	28,102,635	29.19
流動資產	11	67,493,422	70.11	流動負債	21	26,317,375	27.34
現金	1101	49,583,677	51.50	應付款項	2102	26,317,375	27.34
銀行存款	110102	49,486,677	51.40	應付代收款	210203	26,317,375	27.34
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,506,517	22.34	其他負債	28	1,785,260	1.85
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,975,045	29.06	什項負債	2801	1,785,260	1.85
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	5,115	0.01	存入保證金	280104	1,785,260	1.85
零用及週轉金	110103	97,000	0.10	淨資產	3	68,168,104	70.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	68,168,104	70.81
預付款項	1108	17,909,745	18.60	淨資產	3101	68,168,104	70.81
預付費用	110804	17,909,745	18.60	累積餘額	310101	24,732,667	25.69
固定資產	14	28,654,842	29.76	本期賸餘	310102	33,338,968	34.63
土地改良物	1402	144,218	0.15	淨資產調整數	310104	10,096,469	10.49
				合計：		96,270,739	

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114年8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		
土地改良物	140201	284,728	0.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-140,510	-0.15				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	15,895,736	16.51				
機械及設備	140501	29,275,644	30.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,379,908	-13.90				
交通及運輸設備	1406	1,135,151	1.18				
交通及運輸設備	140601	2,020,454	2.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,303	-0.92				
雜項設備	1407	11,479,737	11.92				
雜項設備	140701	20,771,398	21.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,291,661	-9.65				
其他資產	18	122,475	0.13				
什項資產	1801	122,475	0.13				
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114年8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		
暫付及待結轉帳項	180105	122,475	0.13				
代管資產	180106	3,958,401,860	4,111.74				
代管資產-土地	180106-1	3,889,267,859	4,039.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,876,287	71.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,966	0.06				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.14				
應付代管資產	180107	-3,958,401,860	-4,111.74				
合計：		96,270,739					

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

13404-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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	17,330,234	17,294,000	36,234	0.21	212,609,651	209,018,000	3,591,651	1.72
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	4115						7,000		7,000	
財產收入	45	3,000					322,004	2,000	320,004	16,000.20
權利金收入	453						300,000		300,000	
利息收入	454	3,000					22,004	2,000	20,004	1,000.20
政府撥入收入	46	221,369,000	17,311,434	17,258,000	53,434	0.31	210,877,623	207,096,000	3,781,623	1.83
公庫撥款收入	462	221,369,000	17,311,434	17,258,000	53,434	0.31	210,877,623	207,096,000	3,781,623	1.83
規費收入	47	420,000	18,800	35,000	-16,200	-46.29	161,092	315,000	-153,908	-48.86
使用規費收入	473	420,000	18,800	35,000	-16,200	-46.29	161,092	315,000	-153,908	-48.86
教學收入	4S	3,192,000					1,231,000	1,596,000	-365,000	-22.87
學雜費收入	4S1	3,192,000					1,231,000	1,596,000	-365,000	-22.87
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	10,932	9,000	1,932	21.47
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	10,932	9,000	1,932	21.47
基金用途	5	225,796,000	17,514,480	15,947,000	1,567,480	9.83	179,725,642	193,063,000	-13,337,358	-6.91
國民教育計畫	53	224,796,000	17,514,480	15,947,000	1,567,480	9.83	179,265,642	192,603,000	-13,337,358	-6.92
國民小學教育	532	224,796,000	17,514,480	15,947,000	1,567,480	9.83	179,265,642	192,603,000	-13,337,358	-6.92
建築及設備計畫	5M	1,000,000					460,000	460,000		
營建及修建工程	5M2	300,000					300,000	160,000	140,000	87.50
其他設備	5M4	700,000					160,000	300,000	-140,000	-46.67
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-184,246	1,347,000	-1,531,246	-113.68	32,884,009	15,955,000	16,929,009	106.10
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					39,329,016	22,114,408	17,214,608	77.84

註：差異超過20%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：累計數係因無預期收到廠商違規罰款，且因屬非經常性收入，未編列預算所致。(2)權利金收入：體育場臨時決議委外經營屬非預期末編列預算所致。(3)利息收入：累計數係因專戶存款數額較預期高。(4)使用規費收入：本月份分配數高估及累計數高估所致。(5)學雜費收入：招生不如預期，至累計實際數較低。(6)雜項收入：本月份分配數高估及累計分配數低估所致。(7)營建及修建工程：配合實際業務需要提前執行致累計實際數較高。(8)其他設備：已請購，次月核銷致累計實際數較低。

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 9 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				17,514,480	15,947,000	1,567,480	9.83
		累計數				179,265,642	192,603,000	-13,337,358	-6.92
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				460,000	460,000	0	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114年9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	105,191,410	100.00	負債	2	36,217,552	34.43
流動資產	11	74,354,484	70.68	流動負債	21	34,552,292	32.85
現金	1101	56,443,739	53.66	應付款項	2102	34,552,292	32.85
銀行存款	110102	56,346,739	53.57	應付代收款	210203	34,552,292	32.85
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,321,271	20.27	其他負債	28	1,665,260	1.58
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,020,353	33.29	什項負債	2801	1,665,260	1.58
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	5,115	0.00	存入保證金	280104	1,665,260	1.58
零用及週轉金	110103	97,000	0.09	淨資產	3	68,973,858	65.57
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	68,973,858	65.57
預付款項	1108	17,910,745	17.03	淨資產	3101	68,973,858	65.57
預付費用	110804	17,910,745	17.03	累積餘額	310101	24,732,667	23.51
固定資產	14	29,644,842	28.18	本期賸餘	310102	33,154,722	31.52
土地改良物	1402	144,218	0.14	淨資產調整數	310104	11,086,469	10.54
				合計：		105,191,410	

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114年9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		
土地改良物	140201	284,728	0.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-140,510	-0.13				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	15,956,736	15.17				
機械及設備	140501	29,336,644	27.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,379,908	-12.72				
交通及運輸設備	1406	2,064,151	1.96				
交通及運輸設備	140601	2,949,454	2.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,303	-0.84				
雜項設備	1407	11,479,737	10.91				
雜項設備	140701	20,771,398	19.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,291,661	-8.83				
其他資產	18	1,192,084	1.13				
什項資產	1801	1,192,084	1.13				

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114年9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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,192,084	1.13				
代管資產	180106	3,958,401,860	3,763.05				
代管資產-土地	180106-1	3,889,267,859	3,697.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,876,287	65.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,966	0.06				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.12				
應付代管資產	180107	-3,958,401,860	-3,763.05				
合計：		105,191,410					

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

13404-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	16,056,273	15,905,000	151,273	0.95	228,665,924	224,923,000	3,742,924	1.66
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	4115						7,000		7,000	
財產收入	45	3,000					322,004	2,000	320,004	16,000.20
權利金收入	453						300,000		300,000	
利息收入	454	3,000					22,004	2,000	20,004	1,000.20
政府撥入收入	46	221,369,000	14,922,773	14,273,000	649,773	4.55	225,800,396	221,369,000	4,431,396	2.00
公庫撥款收入	462	221,369,000	14,922,773	14,273,000	649,773	4.55	225,800,396	221,369,000	4,431,396	2.00
規費收入	47	420,000		35,000	-35,000	-100.00	161,092	350,000	-188,908	-53.97
使用規費收入	473	420,000		35,000	-35,000	-100.00	161,092	350,000	-188,908	-53.97
教學收入	4S	3,192,000	1,133,500	1,596,000	-462,500	-28.98	2,364,500	3,192,000	-827,500	-25.92
學雜費收入	4S1	3,192,000	1,133,500	1,596,000	-462,500	-28.98	2,364,500	3,192,000	-827,500	-25.92
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	10,932	10,000	932	9.32
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	10,932	10,000	932	9.32
基金用途	5	225,796,000	17,007,328	15,947,000	1,060,328	6.65	196,732,970	209,010,000	-12,277,030	-5.87
國民教育計畫	53	224,796,000	16,839,148	15,947,000	892,148	5.59	196,104,790	208,550,000	-12,445,210	-5.97
國民小學教育	532	224,796,000	16,839,148	15,947,000	892,148	5.59	196,104,790	208,550,000	-12,445,210	-5.97
建築及設備計畫	5M	1,000,000	168,180		168,180		628,180	460,000	168,180	36.56
營建及修建工程	5M2	300,000					300,000	160,000	140,000	87.50
其他設備	5M4	700,000	168,180		168,180		328,180	300,000	28,180	9.39
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-951,055	-42,000	-909,055	2,164.42	31,932,954	15,913,000	16,019,954	100.67
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					38,377,961	22,072,408	16,305,553	73.87

註：差異超過20%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：累計數係因無預期收到廠商違規罰款，且因屬非經常性收入，未編列預算所致。(2)權利金收入：體育場臨時決議委外經營屬非預期末編列預算所致。(3)利息收入：累計數係因專戶存款數額較預期高。(4)使用規費收入：本月份分配數高估及累計數高估所致。(5)學雜費收入：11月收齊後入庫，至本月實際數及累計實際數較低。(6)雜項收入：本月分配數高估所致。(7)營建及修建工程：配合實際業務需要提前執行致累計實際數較高。(8)其他設備：分配數編於9月，10月核銷所致。

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 10 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				16,839,148	15,947,000	892,148	5.59
		累計數				196,104,790	208,550,000	-12,445,210	-5.97
建築及設備計畫		本月數				168,180	0	168,180	0.00
		累計數				628,180	460,000	168,180	36.56

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10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	99,421,512	100.00	負債	2	31,260,122	31.44
流動資產	11	68,633,195	69.03	流動負債	21	29,598,862	29.77
現金	1101	50,722,450	51.02	應付款項	2102	29,598,862	29.77
銀行存款	110102	50,625,450	50.92	應付代收款	210203	29,598,862	29.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,370,216	20.49	其他負債	28	1,661,260	1.67
存款				什項負債	2801	1,661,260	1.67
銀行存款-保管金專	110102-2	30,250,119	30.43	存入保證金	280104	1,661,260	1.67
戶				淨資產	3	68,161,390	68.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,115	0.01	淨資產	31	68,161,390	68.56
專戶				淨資產	3101	68,161,390	68.56
零用及週轉金	110103	97,000	0.10	累積餘額	310101	24,732,667	24.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	32,294,688	32.48
預付款項	1108	17,910,745	18.01	淨資產調整數	310104	11,134,035	11.20
預付費用	110804	17,910,745	18.01	合計：		99,421,512	
固定資產	14	29,783,429	29.96				
土地改良物	1402	144,218	0.15				

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114年10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		
土地改良物	140201	284,728	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-140,510	-0.14				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	15,946,013	16.04				
機械及設備	140501	29,316,714	29.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,370,701	-13.45				
交通及運輸設備	1406	2,064,151	2.08				
交通及運輸設備	140601	2,949,454	2.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,303	-0.89				
雜項設備	1407	11,629,047	11.70				
雜項設備	140701	20,920,708	21.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,291,661	-9.35				
其他資產	18	1,004,888	1.01				
什項資產	1801	1,004,888	1.01				
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114年10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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,004,888	1.01				
代管資產	180106	3,958,401,860	3,981.43				
代管資產-土地	180106-1	3,889,267,859	3,911.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,876,287	69.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,966	0.06				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.13				
應付代管資產	180107	-3,958,401,860	-3,981.43				
合計：		99,421,512					

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

13404-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	739,000	36,000	703,000	1,952.78	229,404,924	224,959,000	4,445,924	1.98
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	4115						7,000		7,000	
財產收入	45	3,000					322,004	2,000	320,004	16,000.20
權利金收入	453						300,000		300,000	
利息收入	454	3,000					22,004	2,000	20,004	1,000.20
政府撥入收入	46	221,369,000	664,000		664,000		226,464,396	221,369,000	5,095,396	2.30
公庫撥款收入	462	221,369,000	664,000		664,000		226,464,396	221,369,000	5,095,396	2.30
規費收入	47	420,000	75,000	35,000	40,000	114.29	236,092	385,000	-148,908	-38.68
使用規費收入	473	420,000	75,000	35,000	40,000	114.29	236,092	385,000	-148,908	-38.68
教學收入	4S	3,192,000					2,364,500	3,192,000	-827,500	-25.92
學雜費收入	4S1	3,192,000					2,364,500	3,192,000	-827,500	-25.92
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	10,932	11,000	-68	-0.62
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	10,932	11,000	-68	-0.62
基金用途	5	225,796,000	34,696,298	15,741,000	18,955,298	120.42	231,429,268	224,751,000	6,678,268	2.97
國民教育計畫	53	224,796,000	34,672,808	15,201,000	19,471,808	128.10	230,777,598	223,751,000	7,026,598	3.14
國民小學教育	532	224,796,000	34,672,808	15,201,000	19,471,808	128.10	230,777,598	223,751,000	7,026,598	3.14
建築及設備計畫	5M	1,000,000	23,490	540,000	-516,510	-95.65	651,670	1,000,000	-348,330	-34.83
營建及修建工程	5M2	300,000		140,000	-140,000	-100.00	300,000	300,000		
其他設備	5M4	700,000	23,490	400,000	-376,510	-94.13	351,670	700,000	-348,330	-49.76
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-33,957,298	-15,705,000	-18,252,298	116.22	-2,024,344	208,000	-2,232,344	-1,073.24
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					4,420,663	6,367,408	-1,946,745	-30.57

註：差異超過20%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：累計數係因無預期收到廠商違規罰款，且因屬非經常性收入，未編列預算所致。(2)權利金收入：體育場臨時法議委外經營屬非預期未編列預算所致。(3)利息收入：累計數係因專戶存款數額較預期高。(4)公庫撥入收入：收入事費不足撥補致本月實際數較高。(5)使用規費收入：本月份分配數低估及累計數高估所致。(6)學雜費收入：招生不如預期致累計實際數較低。(7)雜項收入：本月分配數高估所致。(8)國民小學教育：人事費提前分配至本月實際數較高。(9)營建及修建工程：配合實際業務需要提前執行致本月實際數較低。(10)其他設備：已請購，12月初核銷致本月實際數及累計數較低。

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 11 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				34,672,808	15,201,000	19,471,808	128.10
		累計數				230,777,598	223,751,000	7,026,598	3.14
建築及設備計畫		本月數				23,490	540,000	-516,510	-95.65
		累計數				651,670	1,000,000	-348,330	-34.83

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11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	60,780,136	100.00	負債	2	26,402,954	43.44
流動資產	11	29,749,309	48.95	流動負債	21	24,901,094	40.97
現金	1101	29,749,309	48.95	應付款項	2102	24,901,094	40.97
銀行存款	110102	29,652,309	48.79	應付代收款	210203	24,901,094	40.97
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,323,663	7.11	其他負債	28	1,501,860	2.47
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,323,531	41.66	什項負債	2801	1,501,860	2.47
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	5,115	0.01	存入保證金	280104	1,501,860	2.47
零用及週轉金	110103	97,000	0.16	淨資產	3	34,377,182	56.56
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	34,377,182	56.56
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	34,377,182	56.56
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	24,732,667	40.69
固定資產	14	29,956,519	49.29	本期短絀	310103	-1,639,120	-2.70
土地改良物	1402	144,218	0.24	淨資產調整數	310104	11,283,635	18.56
				合計：		60,780,136	

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114年11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		
土地改良物	140201	284,728	0.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-140,510	-0.23				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	15,946,013	26.24				
機械及設備	140501	29,316,714	48.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,370,701	-22.00				
交通及運輸設備	1406	2,064,151	3.40				
交通及運輸設備	140601	2,949,454	4.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,303	-1.46				
雜項設備	1407	11,802,137	19.42				
雜項設備	140701	21,093,798	34.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,291,661	-15.29				
其他資產	18	1,074,308	1.77				
什項資產	1801	1,074,308	1.77				

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114年11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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,074,308	1.77				
代管資產	180106	3,958,401,860	6,512.66				
代管資產-土地	180106-1	3,889,267,859	6,398.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,876,287	113.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,966	0.10				
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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.22				
應付代管資產	180107	-3,958,401,860	-6,512.66				
合計：		60,780,136					

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

13404-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 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	6,123,051	37,000	6,086,051	16,448.79	235,527,975	224,996,000	10,531,975	4.68
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	4115						7,000		7,000	
財產收入	45	3,000	20,989	1,000	19,989	1,998.90	342,993	3,000	339,993	11,333.10
權利金收入	453						300,000		300,000	
利息收入	454	3,000	20,989	1,000	19,989	1,998.90	42,993	3,000	39,993	1,333.10
政府撥入收入	46	221,369,000	6,086,655		6,086,655		232,551,051	221,369,000	11,182,051	5.05
公庫撥款收入	462	221,369,000	6,086,655		6,086,655		232,551,051	221,369,000	11,182,051	5.05
規費收入	47	420,000	12,000	35,000	-23,000	-65.71	248,092	420,000	-171,908	-40.93
使用規費收入	473	420,000	12,000	35,000	-23,000	-65.71	248,092	420,000	-171,908	-40.93
教學收入	4S	3,192,000					2,364,500	3,192,000	-827,500	-25.92
學雜費收入	4S1	3,192,000					2,364,500	3,192,000	-827,500	-25.92
其他收入	4Y	12,000	3,407	1,000	2,407	240.70	14,339	12,000	2,339	19.49
雜項收入	4YY	12,000	3,407	1,000	2,407	240.70	14,339	12,000	2,339	19.49
基金用途	5	225,796,000	4,688,888	1,045,000	3,643,888	348.70	236,118,156	225,796,000	10,322,156	4.57
國民教育計畫	53	224,796,000	4,528,888	1,045,000	3,483,888	333.39	235,306,486	224,796,000	10,510,486	4.68
國民小學教育	532	224,796,000	4,528,888	1,045,000	3,483,888	333.39	235,306,486	224,796,000	10,510,486	4.68
建築及設備計畫	5M	1,000,000	160,000		160,000		811,670	1,000,000	-188,330	-18.83
營建及修建工程	5M2	300,000					300,000	300,000		
其他設備	5M4	700,000	160,000		160,000		511,670	700,000	-188,330	-26.90
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	1,434,163	-1,008,000	2,442,163	-242.28	-590,181	-800,000	209,819	-26.23
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					5,854,826	5,359,408	495,418	9.24

註：差異超過20%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：累計數係因無預期收到廠商違規罰款，且因屬非經常性收入，未編列預算所致。(2)權利金收入：體育場臨時決議委外經營屬非預期末編列預算所致。(3)利息收入：本月份及累計數係因專戶存款數額較預期高。(4)公庫撥入收入：收人事費不足撥補致本月實際數較高。(5)使用規費收入：本月份分配數高估及累計數高估所致。(6)學雜費收入：招生不如預期致累計實際數較低。(7)雜項收入：本月分配數低估。(8)國民小學教育：人事費提前分配至本月實際數較高。(9)其他設備：分配數編於11月，12月初核銷致本月實際數較高；累計數係因實際需求減少所致。

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 12 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				4,528,888	1,045,000	3,483,888	333.39
		累計數				235,306,486	224,796,000	10,510,486	4.68
建築及設備計畫		本月數				160,000	0	160,000	0.00
		累計數				811,670	1,000,000	-188,330	-18.83

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12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	69,988,098	100.00	負債	2	42,551,657	60.80
流動資產	11	48,203,409	68.87	流動負債	21	41,094,239	58.72
現金	1101	48,203,409	68.87	應付款項	2102	41,094,239	58.72
銀行存款	110102	48,203,409	68.87	應付代收款	210203	41,094,239	58.72
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,114,510	8.74	其他負債	28	1,457,418	2.08
銀行存款-保管金專戶	110102-2	42,083,766	60.13	什項負債	2801	1,457,418	2.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	5,133	0.01	存入保證金	280104	1,197,734	1.71
固定資產	14	21,581,615	30.84	暫收及待結轉帳項	280108	259,684	0.37
土地改良物	1402	131,367	0.19	淨資產	3	27,436,441	39.20
土地改良物	140201	284,728	0.41	淨資產	31	27,436,441	39.20
累計折舊-土地改良物	140202	-153,361	-0.22	淨資產	3101	27,436,441	39.20
房屋建築及設備	1404	0	0.00	累積餘額	310101	27,436,441	39.20
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：	310104		16.17
						69,988,098	

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114年12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	1405	10,124,267	14.47				
機械及設備	140501	29,346,714	41.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,222,447	-27.47				
交通及運輸設備	1406	1,741,083	2.49				
交通及運輸設備	140601	2,949,454	4.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,208,371	-1.73				
雜項設備	1407	9,584,898	13.70				
雜項設備	140701	21,093,798	30.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,508,900	-16.44				
其他資產	18	203,074	0.29				
什項資產	1801	203,074	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	203,074	0.29				
代管資產	180106	3,955,708,816	5,651.97				
代管資產-土地	180106-1	3,889,267,859	5,557.04				

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114年12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	66,187,665	94.57				
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	0.19				
應付代管資產	180107	-3,955,708,816	-5,651.97				
合計：		69,988,098					

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。