

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 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	225,550,000	50,943,484	50,656,000	287,484	0.57	50,943,484	50,656,000	287,484	0.57
財產收入	45	56,000								
利息收入	454	56,000								
政府撥入收入	46	222,281,000	50,909,684	50,650,000	259,684	0.51	50,909,684	50,650,000	259,684	0.51
公庫撥款收入	462	222,281,000	50,909,684	50,650,000	259,684	0.51	50,909,684	50,650,000	259,684	0.51
規費收入	47	420,000	33,800	6,000	27,800	463.33	33,800	6,000	27,800	463.33
使用規費收入	473	420,000	33,800	6,000	27,800	463.33	33,800	6,000	27,800	463.33
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	29,525,573	47,719,000	-18,193,427	-38.13	29,525,573	47,719,000	-18,193,427	-38.13
國民教育計畫	53	225,350,000	29,430,573	47,719,000	-18,288,427	-38.33	29,430,573	47,719,000	-18,288,427	-38.33
國民小學教育	532	225,350,000	29,430,573	47,719,000	-18,288,427	-38.33	29,430,573	47,719,000	-18,288,427	-38.33
建築及設備計畫	5M	2,200,000	95,000		95,000		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		95,000		95,000	
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	21,417,911	2,937,000	18,480,911	629.24	21,417,911	2,937,000	18,480,911	629.24
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					27,272,737	8,582,007	18,690,730	217.79

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高於預期。(2)國民小學教育：年終獎金2月開立致本月實際數及累計數較低(3)其他設備：配合實際業務需要提前執行致實際數及累計數較高。

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 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				29,430,573	47,719,000	-18,288,427	-38.33
		累計數				29,430,573	47,719,000	-18,288,427	-38.33
建築及設備計畫		本月數				95,000	0	95,000	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	71,896,636	100.00	負債	2	22,419,484	31.18
流動資產	11	49,131,402	68.34	流動負債	21	21,221,750	29.52
現金	1101	49,131,402	68.34	應付款項	2102	21,221,750	29.52
銀行存款	110102	49,017,402	68.18	應付代收款	210203	21,221,750	29.52
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	27,158,737	37.77	其他負債	28	1,197,734	1.67
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,853,532	30.40	什項負債	2801	1,197,734	1.67
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	1.67
零用及週轉金	110103	114,000	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	22,204,415	30.88	淨資產	3	49,477,152	68.82
土地改良物	1402	131,367	0.18	淨資產	31	49,477,152	68.82
土地改良物	140201	284,728	0.40	淨資產	3101	49,477,152	68.82
累計折舊-土地改良物	140202	-153,361	-0.21	累積餘額	310101	27,436,441	38.16
機械及設備	1405	10,124,267	14.08	本期賸餘	310102	21,512,911	29.92
				淨資產調整數	310104	527,800	0.73
				合計：		71,896,636	

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		
機械及設備	140501	29,346,714	40.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,222,447	-26.74				
交通及運輸設備	1406	1,741,083	2.42				
交通及運輸設備	140601	2,949,454	4.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,208,371	-1.68				
雜項設備	1407	10,207,698	14.20				
雜項設備	140701	21,716,598	30.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,508,900	-16.01				
其他資產	18	560,819	0.78				
什項資產	1801	560,819	0.78				
暫付及待結轉帳項	180105	560,819	0.78				
代管資產	180106	3,955,708,816	5,501.94				
代管資產-土地	180106-1	3,889,267,859	5,409.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,187,665	92.06				

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-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	0.18				
應付代管資產	180107	-3,955,708,816	-5,501.94				
合計：		71,896,636					

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。