

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 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	225,550,000	15,900,000	15,910,000	-10,000	-0.06	66,843,484	66,566,000	277,484	0.42
財產收入	45	56,000								
利息收入	454	56,000								
政府撥入收入	46	222,281,000	15,900,000	15,900,000			66,809,684	66,550,000	259,684	0.39
公庫撥款收入	462	222,281,000	15,900,000	15,900,000			66,809,684	66,550,000	259,684	0.39
規費收入	47	420,000		10,000	-10,000	-100.00	33,800	16,000	17,800	111.25
使用規費收入	473	420,000		10,000	-10,000	-100.00	33,800	16,000	17,800	111.25
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	33,982,224	14,866,000	19,116,224	128.59	63,507,797	62,585,000	922,797	1.47
國民教育計畫	53	225,350,000	33,982,224	14,866,000	19,116,224	128.59	63,412,797	62,585,000	827,797	1.32
國民小學教育	532	225,350,000	33,982,224	14,866,000	19,116,224	128.59	63,412,797	62,585,000	827,797	1.32
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	-18,082,224	1,044,000	-19,126,224	-1,832.01	3,335,687	3,981,000	-645,313	-16.21
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					9,190,513	9,626,007	-435,494	-4.52

註：差異超過20%以上者，原因如下：(1)使用規費收入：本月份無場租收入及累計數係因1月場地租借高於預期。(2)國民小學教育：年終獎金分配數編於1月，2月開立，致本月實際數較高(3)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 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				33,982,224	14,866,000	19,116,224	128.59
		累計數				63,412,797	62,585,000	827,797	1.32
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	53,628,440	100.00	負債	2	22,172,512	41.34
流動資產	11	30,730,920	57.30	流動負債	21	20,944,778	39.06
現金	1101	30,730,920	57.30	應付款項	2102	20,944,778	39.06
銀行存款	110102	30,616,920	57.09	應付代收款	210203	20,944,778	39.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,076,513	16.92	其他負債	28	1,227,734	2.29
存款				什項負債	2801	1,227,734	2.29
銀行存款-保管金專	110102-2	21,535,274	40.16	存入保證金	280104	1,227,734	2.29
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,133	0.01	淨資產	3	31,455,928	58.66
專戶				淨資產	31	31,455,928	58.66
零用及週轉金	110103	114,000	0.21	淨資產	3101	31,455,928	58.66
固定資產	14	22,265,415	41.52	累積餘額	310101	27,436,441	51.16
土地改良物	1402	131,367	0.24	本期賸餘	310102	3,430,687	6.40
土地改良物	140201	284,728	0.53	淨資產調整數	310104	588,800	1.10
累計折舊-土地改良物	140202	-153,361	-0.29	合計：		53,628,440	
機械及設備	1405	10,185,267	18.99				

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		
機械及設備	140501	29,407,714	54.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,222,447	-35.84				
交通及運輸設備	1406	1,741,083	3.25				
交通及運輸設備	140601	2,949,454	5.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,208,371	-2.25				
雜項設備	1407	10,207,698	19.03				
雜項設備	140701	21,716,598	40.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,508,900	-21.46				
其他資產	18	632,105	1.18				
什項資產	1801	632,105	1.18				
暫付及待結轉帳項	180105	632,105	1.18				
代管資產	180106	4,176,833,012	7,788.47				
代管資產-土地	180106-1	4,110,392,055	7,664.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,187,665	123.42				
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-機械及設備	180106-3	54,544	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	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	131,094	0.24				
應付代管資產	180107	-4,176,833,012	-7,788.47				
合計：		53,628,440					

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。