

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 新 莊 區 豐 年 國 民 小 學

13399-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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			
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	111,044,000	6,629,656	8,535,000	-1,905,344	-22.32	79,493,131	77,640,000	1,853,131	2.39
勞務收入	43	1,437,000	253,330	420,000	-166,670	-39.68	901,430	1,237,000	-335,570	-27.13
服務收入	431	1,437,000	253,330	420,000	-166,670	-39.68	901,430	1,237,000	-335,570	-27.13
財產收入	45	3,000	890		890		890	2,000	-1,110	-55.50
利息收入	454	3,000	890		890		890	2,000	-1,110	-55.50
政府撥入收入	46	107,048,000	6,375,436	8,115,000	-1,739,564	-21.44	77,011,535	74,975,000	2,036,535	2.72
公庫撥款收入	462	107,048,000	6,375,436	8,115,000	-1,739,564	-21.44	77,011,535	74,975,000	2,036,535	2.72
教學收入	4S	2,536,000					1,480,000	1,420,000	60,000	4.23
學雜費收入	4S1	2,536,000					1,480,000	1,420,000	60,000	4.23
其他收入	4Y	20,000					99,276	6,000	93,276	1,554.60
雜項收入	4YY	20,000					99,276	6,000	93,276	1,554.60
基金用途	5	111,044,000	8,207,245	8,535,000	-327,755	-3.84	72,866,981	77,640,000	-4,773,019	-6.15
國民教育計畫	53	110,794,000	7,815,245	8,535,000	-719,755	-8.43	72,363,481	77,475,000	-5,111,519	-6.60
國民小學教育	532	110,794,000	7,815,245	8,535,000	-719,755	-8.43	72,363,481	77,475,000	-5,111,519	-6.60
建築及設備計畫	5M	250,000	392,000		392,000		503,500	165,000	338,500	205.15
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	70,000					50,000	70,000	-20,000	-28.57
其他設備	5M4	180,000	392,000		392,000		453,500	95,000	358,500	377.37
本期賸餘(短絀)	6		-1,577,589		-1,577,589		6,626,150		6,626,150	
期初基金餘額	71	3,270,374					3,705,871	3,270,374	435,497	13.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,270,374					10,332,021	3,270,374	7,061,647	215.93

- 註：1. 服務收入差異原因：本月份及累計數係因疫情影響停止場地租借，致場租收入不如預期。
 2. 利息收入差異原因：本月份係因利息延至本月繳庫而預算分配於上月所致；累計數係因利息收入不如預期所致。
 3. 公庫撥款收入差異原因：本月份係因收回108年度賸餘款所致。
 4. 雜項收入差異原因：累計數係因108年度補助款賸餘款辦理繳庫所致。
 5. 交通及運輸設備差異原因：累計數係因部分預算調整容納至機械設備費購置數位攝影機所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區豐年國民小學

平衡表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,553,676,847	100.00	負 債	2	2,543,344,826	99.60
流動資產	11	22,450,649	0.88	流動負債	21	9,573,348	0.37
現金	111	22,450,649	0.88	應付款項	212	9,573,348	0.37
銀行存款	1112	22,364,649	0.88	應付代收款	2123	9,573,348	0.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,246,021	0.40	其他負債	22	2,533,771,478	99.22
存款				什項負債	221	2,533,771,478	99.22
銀行存款-保管金專	1112-2	10,120,799	0.40	存入保證金	2211	2,545,280	0.10
戶				應付代管資產	2214	2,531,226,198	99.12
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	497,829	0.02	基金餘額	3	10,332,021	0.40
專戶				基金餘額	31	10,332,021	0.40
零用及週轉金	1113	86,000	0.00	基金餘額	311	10,332,021	0.40
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,705,871	0.15
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	6,626,150	0.26
預付費用	1154	0	0.00	合計：		2,553,676,847	
其他資產	13	2,531,226,198	99.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區豐年國民小學

平衡表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	2,531,226,198	99.12				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	2,531,226,198	99.12				
代管資產-土地	1316-1	2,454,662,350	96.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,114,099	2.98				
代管資產-機械及設備	1316-3	62,833	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,847	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	110,061	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	272,008	0.01				
合計：		2,553,676,847					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區豐年國民小學

13399-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				7,815,245	8,535,000	-719,755	-8.43
		累計數				72,363,481	77,475,000	-5,111,519	-6.60
建築及設備計畫		本月數				392,000	400,000	-8,000	-2.00
		累計數				503,500	565,000	-61,500	-10.88