

# 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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        | -2,898,635 | 25,000 | -2,923,635 | -11,694.54 | 114,205,949 | 111,044,000 | 3,161,949 | 2.85   |
| 勞務收入     | 43  | 1,437,000          | 33,550     | 10,000 | 23,550     | 235.50     | 1,302,930   | 1,437,000   | -134,070  | -9.33  |
| 服務收入     | 431 | 1,437,000          | 33,550     | 10,000 | 23,550     | 235.50     | 1,302,930   | 1,437,000   | -134,070  | -9.33  |
| 財產收入     | 45  | 3,000              | 847        | 1,000  | -153       | -15.30     | 1,737       | 3,000       | -1,263    | -42.10 |
| 利息收入     | 454 | 3,000              | 847        | 1,000  | -153       | -15.30     | 1,737       | 3,000       | -1,263    | -42.10 |
| 政府撥入收入   | 46  | 107,048,000        | -2,933,032 |        | -2,933,032 |            | 109,842,880 | 107,048,000 | 2,794,880 | 2.61   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 107,048,000        | -2,933,032 |        | -2,933,032 |            | 109,842,880 | 107,048,000 | 2,794,880 | 2.61   |
| 教學收入     | 4S  | 2,536,000          |            |        |            |            | 2,953,544   | 2,536,000   | 417,544   | 16.46  |
| 學雜費收入    | 4S1 | 2,536,000          |            |        |            |            | 2,953,544   | 2,536,000   | 417,544   | 16.46  |
| 其他收入     | 4Y  | 20,000             |            | 14,000 | -14,000    | -100.00    | 104,858     | 20,000      | 84,858    | 424.29 |
| 雜項收入     | 4YY | 20,000             |            | 14,000 | -14,000    | -100.00    | 104,858     | 20,000      | 84,858    | 424.29 |
| 基金用途     | 5   | 111,044,000        | 2,683,084  | 25,000 | 2,658,084  | 10,632.34  | 115,130,273 | 111,044,000 | 4,086,273 | 3.68   |
| 國民教育計畫   | 53  | 110,794,000        | 2,627,434  | 25,000 | 2,602,434  | 10,409.74  | 114,467,123 | 110,794,000 | 3,673,123 | 3.32   |
| 國民小學教育   | 532 | 110,794,000        | 2,627,434  | 25,000 | 2,602,434  | 10,409.74  | 114,467,123 | 110,794,000 | 3,673,123 | 3.32   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 250,000            | 55,650     |        | 55,650     |            | 663,150     | 250,000     | 413,150   | 165.26 |
| 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            | 55,650     |        | 55,650     |            | 613,150     | 180,000     | 433,150   | 240.64 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | -5,581,719 |        | -5,581,719 |            | -924,324    |             | -924,324  |        |
| 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          |            |        |            |            | 2,781,547   | 3,270,374   | -488,827  | -14.95 |

註：1. 服務收入差異原因：本月份較預算數增加，係因場租收入較預期增加所致。2. 利息收入差異原因：本月及累計數較預算數減少，係因利息收入不如預期所致。3. 公庫撥款收入差異原因：本月係因109年人事費賸餘款繳庫所致。4. 學雜費收入差異原因：累計數係因幼兒園學雜費收入較預期增加所致。5. 雜項收入差異原因：本月係因資源回收變賣收入不如預期所致，又累計數較預期增加，係因108年度補助款賸餘數辦理繳庫所致。6. 國民小學教育差異原因：本月份係因人事費較預期增加所致。7. 交通及運輸設備差異原因：累計數較預期減少，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。8. 其他設備差異原因：本月份係因配合實際需求調整整程於本月份辦理所致；累計數較預期增加，係因補辦預算購置幼兒園遊具設備所致。

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12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      | 2,549,781,790 | 100.00 | 負 債      | 2    | 2,547,000,243 | 99.89 |
| 流動資產       | 11     | 20,889,621    | 0.82   | 流動負債     | 21   | 15,243,801    | 0.60  |
| 現金         | 111    | 20,889,621    | 0.82   | 應付款項     | 212  | 15,243,801    | 0.60  |
| 銀行存款       | 1112   | 20,889,621    | 0.82   | 應付代收款    | 2123 | 15,243,801    | 0.60  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 2,783,447     | 0.11   | 其他負債     | 22   | 2,531,756,442 | 99.29 |
| 存款         |        |               |        | 什項負債     | 221  | 2,531,756,442 | 99.29 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 16,008,240    | 0.63   | 存入保證金    | 2211 | 2,996,203     | 0.12  |
| 戶          |        |               |        | 應付代管資產   | 2214 | 2,528,758,339 | 99.18 |
| 銀行存款-定期存款  | 1112-3 | 1,500,000     | 0.06   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 1,900         | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 597,934       | 0.02   | 基金餘額     | 3    | 2,781,547     | 0.11  |
| 專戶         |        |               |        | 基金餘額     | 31   | 2,781,547     | 0.11  |
| 其他資產       | 13     | 2,528,892,169 | 99.18  | 基金餘額     | 311  | 2,781,547     | 0.11  |
| 什項資產       | 131    | 2,528,892,169 | 99.18  | 累積餘額     | 3111 | 2,781,547     | 0.11  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 133,830       | 0.01   | 合計：      |      | 2,549,781,790 |       |
| 代管資產       | 1316   | 2,528,758,339 | 99.18  |          |      |               |       |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 2,454,662,350 | 96.27  |          |      |               |       |

信託代理與保證資產 95,370

保管品 95,370

註：保管品為早餐券

信託代理與保證負債 95,370

應付保管品 95,370

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12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 |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 73,725,278    | 2.89 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 54,578        | 0.00 |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 3,302         | 0.00 |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 93,121        | 0.00 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 219,710       | 0.01 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 2,549,781,790 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

95,370

信託代理與保證負債

95,370

保管品

95,370

應付保管品

95,370

註：保管品為早餐券

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 12 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,627,434   | 25,000      | 2,602,434  | 10409.74 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 114,467,123 | 110,794,000 | 3,673,123  | 3.32     |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 55,650      | 1,124,881   | -1,069,231 | -95.05   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 663,150     | 2,058,881   | -1,395,731 | -67.79   |