

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 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	111,044,000	13,635,930	12,182,000	1,453,930	11.94	111,930,027	108,435,000	3,495,027	3.2
勞務收入	43	1,437,000	243,300	100,000	143,300	143.30	1,243,280	1,407,000	-163,720	-11.6
服務收入	431	1,437,000	243,300	100,000	143,300	143.30	1,243,280	1,407,000	-163,720	-11.6
財產收入	45	3,000					890	2,000	-1,110	-55.5
利息收入	454	3,000					890	2,000	-1,110	-55.5
政府撥入收入	46	107,048,000	13,232,000	12,082,000	1,150,000	9.52	108,941,475	105,600,000	3,341,475	3.1
公庫撥款收入	462	107,048,000	13,232,000	12,082,000	1,150,000	9.52	108,941,475	105,600,000	3,341,475	3.1
教學收入	4S	2,536,000	160,200		160,200		1,640,200	1,420,000	220,200	15.5
學雜費收入	4S1	2,536,000	160,200		160,200		1,640,200	1,420,000	220,200	15.5
其他收入	4Y	20,000	430		430		104,182	6,000	98,182	1,636.3
雜項收入	4YY	20,000	430		430		104,182	6,000	98,182	1,636.3
基金用途	5	111,044,000	15,306,464	12,182,000	3,124,464	25.65	104,112,835	108,435,000	-4,322,165	-3.9
國民教育計畫	53	110,794,000	15,202,464	12,182,000	3,020,464	24.79	103,505,335	108,185,000	-4,679,665	-4.3
國民小學教育	532	110,794,000	15,202,464	12,182,000	3,020,464	24.79	103,505,335	108,185,000	-4,679,665	-4.3
建築及設備計畫	5M	250,000	104,000		104,000		607,500	250,000	357,500	143.0
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	70,000					50,000	70,000	-20,000	-28.5
其他設備	5M4	180,000	104,000		104,000		557,500	180,000	377,500	209.7
本期賸餘(短絀)	6		-1,670,534		-1,670,534		7,817,192		7,817,192	
期初基金餘額	71	3,270,374					3,705,871	3,270,374	435,497	13.3
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,270,374					11,523,063	3,270,374	8,252,689	252.3

註：1. 服務收入差異原因：本月份係因場地收入較預期增加所致；惟累計數仍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：累計數係因利息收入不如預期所致。3. 學雜費收入差異原因：本月及累計數係因幼兒園學雜費收入提早繳庫，致較預期增加。4. 雜項收入差異原因：本月份係因收109年10月資源回收變賣收入較預期增加所致，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。5. 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。6. 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。7. 其他設備差異原因：本月份係因配合辦公及教學需求較預期增加所致。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10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	2,557,026,776	100.00	負 債	2	2,545,503,713	99.55
流動資產	11	25,410,879	0.99	流動負債	21	11,941,261	0.47
現金	111	25,410,879	0.99	應付款項	212	11,941,261	0.47
銀行存款	1112	25,324,879	0.99	應付代收款	2123	11,941,261	0.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,437,063	0.45	其他負債	22	2,533,562,452	99.08
存款				什項負債	221	2,533,562,452	99.08
銀行存款-保管金專	1112-2	11,889,987	0.46	存入保證金	2211	2,340,167	0.09
戶				應付代管資產	2214	2,531,222,285	98.99
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	11,523,063	0.45
專戶				基金餘額	31	11,523,063	0.45
零用及週轉金	1113	86,000	0.00	基金餘額	311	11,523,063	0.45
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,705,871	0.14
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	7,817,192	0.31
預付費用	1154	0	0.00	合計：		2,557,026,776	
其他資產	13	2,531,615,897	99.01				

信託代理與保證資產 192,654

保管品 192,654

註：保管品為早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

192,654

192,654

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10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	2,531,615,897	99.01				
暫付及待結轉帳項	1315	393,612	0.02				
代管資產	1316	2,531,222,285	98.99				
代管資產-土地	1316-1	2,454,662,350	96.00				
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	62,582	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	107,944	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	272,008	0.01				
合計：		2,557,026,776					

信託代理與保證資產

192,654

信託代理與保證負債

192,654

保管品

192,654

應付保管品

192,654

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 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				15,202,464	12,182,000	3,020,464	24.79
		累計數				103,505,335	108,185,000	-4,679,665	-4.33
建築及設備計畫		本月數				104,000	80,000	24,000	30.00
		累計數				607,500	894,000	-286,500	-32.05