新北市地方教育發展基金—新北市新莊區豐年國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	5,174,557	2,584,000	2,590,557	100.25	117,104,584	111,019,000	6,085,584	5.48
勞務收入	43	1,437,000	26,100	20,000	6,100	30.50	1,269,380	1,427,000	-157,620	-11.05
服務收入	431	1,437,000	26,100	20,000	6,100	30.50	1,269,380	1,427,000	-157,620	-11.05
財產收入	45	3,000					890	2,000	-1,110	-55.50
利息收入	454	3,000					890	2,000	-1,110	-55.50
政府撥入收入	46	107,048,000	3,834,437	1,448,000	2,386,437	164.81	112,775,912	107,048,000	5,727,912	5.35
公庫撥款收入	462	107,048,000	3,834,437	1,448,000	2,386,437	164.81	112,775,912	107,048,000	5,727,912	5.35
教學收入	4S	2,536,000	1,313,344	1,116,000	197,344	17.68	2,953,544	2,536,000	417,544	16.46
學雜費收入	4S1	2,536,000	1,313,344	1,116,000	197,344	17.68	2,953,544	2,536,000	417,544	16.46
其他收入	4Y	20,000	676		676		104,858	6,000	98,858	1,647.63
雜項收入	4YY	20,000	676		676		104,858	6,000	98,858	1,647.63
基金用途	5	111,044,000	8,334,354	2,584,000	5,750,354	222.54	112,447,189	111,019,000	1,428,189	1.29
國民教育計畫	53	110,794,000	8,334,354	2,584,000	5,750,354	222.54	111,839,689	110,769,000	1,070,689	0.97
國民小學教育	532	110,794,000	8,334,354	2,584,000	5,750,354	222.54	111,839,689	110,769,000	1,070,689	0.97
建築及設備計畫	5M	250,000					607,500	250,000	357,500	143.00
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					557,500	180,000	377,500	209.72
本期賸餘(短絀)	6		-3,159,797		-3,159,797		4,657,395		4,657,395	
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					8,363,266	3,270,374	5,092,892	155.73

註：1.服務收入差異原因：本月份係因場租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.公庫撥款收入差異原因:本月係因撥入中央補助款人事費，致較預期增加。4.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繳庫，致較預期增加。5.雜項收入差異原因：本月係因收109年11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。6.國民小學教育差異原因：本月份係因經常門費用較預期增加所致。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：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11月30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	2,553,490,071	100.00	負　　債	2	2,545,126,805	99.67
流動資產	11	21,667,920	0.85	流動負債	21	10,957,753	0.43
現金	111	21,667,920	0.85	應付款項	212	10,957,753	0.43
銀行存款	1112	21,581,920	0.85	應付代收款	2123	10,957,753	0.43
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	8,277,266	0.32	其他負債	22	2,534,169,052	99.24
銀行存款-保管金專戶	1112-2	11,206,825	0.44	什項負債	221	2,534,169,052	99.24
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.06	存入保證金	2211	2,946,767	0.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	597,829	0.02	應付代管資產	2214	2,531,222,285	99.13
零用及週轉金	1113	86,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	8,363,266	0.33
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	8,363,266	0.33
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,363,266	0.33
其他資產	13	2,531,822,151	99.15	累積餘額	3111	3,705,871	0.15
				本期賸餘	3112	4,657,395	0.18
				合計：		2,553,490,071	
信託代理與保證資產		146,223		信託代理與保證負債		146,223	
保管品		146,223		應付保管品		146,223	

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

平衡表

中華民國109年11月30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	2,531,822,151	99.15				
暫付及待結轉帳項	1315	599,866	0.02				
代管資產	1316	2,531,222,285	99.13				
代管資產-土地	1316-1	2,454,662,350	96.13				
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：		2,553,490,071					
信託代理與保證資產		146,223		信託代理與保證負債		146,223	
保管品		146,223		應付保管品		146,223	

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 11 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				8,334,354	2,584,000	5,750,354	222.54
		累計數				111,839,689	110,769,000	1,070,689	0.97
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				607,500	934,000	-326,500	-34.96