

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 111 年 5 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	108,442,000	8,724,000	8,820,000	-96,000	-1.09	66,106,807	64,249,000	1,857,807	2.89
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	1,320,000	4,000	100,000	-96,000	-96.00	590,900	604,000	-13,100	-2.17
服務收入	431	1,320,000	4,000	100,000	-96,000	-96.00	590,900	604,000	-13,100	-2.17
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	104,572,000	8,720,000	8,720,000			64,006,885	63,475,000	531,885	0.84
公庫撥款收入	462	104,572,000	8,720,000	8,720,000			64,006,885	63,475,000	531,885	0.84
教學收入	4S	2,536,000					1,501,000	170,000	1,331,000	782.94
學雜費收入	4S1	2,536,000					1,501,000	170,000	1,331,000	782.94
其他收入	4Y	12,000					6,022		6,022	
雜項收入	4YY	12,000					6,022		6,022	
基金用途	5	108,592,000	8,967,286	8,720,000	247,286	2.84	57,423,029	63,475,000	-6,051,971	-9.53
國民教育計畫	53	108,192,000	8,967,286	8,670,000	297,286	3.43	57,423,029	63,375,000	-5,951,971	-9.39
國民小學教育	532	108,192,000	8,967,286	8,670,000	297,286	3.43	57,423,029	63,375,000	-5,951,971	-9.39
建築及設備計畫	5M	400,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-243,286	100,000	-343,286	-343.29	8,683,778	774,000	7,909,778	1,021.94
期初基金餘額	71	2,781,547					2,100,686	2,781,547	-680,861	-24.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,631,547					10,784,464	3,555,547	7,228,917	203.31

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：累計數係因收午餐廠商記點懲罰性違約金罰款繳庫，致超乎預期。(2)服務收入：本月份係因停車場場地出租收入，不如預期所致。(3)學雜費收入：累計數係因幼兒園學雜費補助款提早辦理繳庫，致超乎預期。(4)雜項收入：累計數係因資源回收收入，超乎預期所致。(5)其他設備：本月份及累計數均係因業務單位部分設備尚在規劃中未執行，致不如預期。

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111年5月31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	2,747,093,726	100.00	負 債	2	2,728,979,717	99.34
流動資產	11	42,508,567	1.55	流動負債	21	28,836,185	1.05
現金	1101	42,508,567	1.55	應付款項	2102	28,836,185	1.05
銀行存款	110102	42,422,567	1.54	應付代收款	210203	28,836,185	1.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,698,464	0.39	其他負債	28	2,700,143,532	98.29
存款				什項負債	2801	2,700,143,532	98.29
銀行存款-保管金專	110102-2	29,576,935	1.08	存入保證金	280104	3,087,615	0.11
戶				應付代管資產	280107	2,697,055,917	98.18
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	647,168	0.02	淨資產	3	18,114,009	0.66
專戶				淨資產	31	18,114,009	0.66
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	3101	18,114,009	0.66
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	9,141,661	0.33
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	8,972,348	0.33
固定資產	14	7,329,545	0.27	合計：		2,747,093,726	
房屋建築及設備	1404	53,400	0.00				
信託代理與保證資產		3,031,906		信託代理與保證負債		3,031,906	
保管品		31,906		應付保管品		31,906	
保證品		3,000,000		應付保證品		3,000,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5月31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		
房屋建築及設備	140401	5,340,000	0.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,286,600	-0.19				
機械及設備	1405	3,205,040	0.12				
機械及設備	140501	10,114,741	0.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,909,701	-0.25				
交通及運輸設備	1406	1,157,930	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,095,125	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-937,195	-0.03				
雜項設備	1407	2,913,175	0.11				
雜項設備	140701	10,939,110	0.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,025,935	-0.29				
其他資產	18	2,697,255,614	98.19				
什項資產	1801	2,697,255,614	98.19				
暫付及待結轉帳項	180105	199,697	0.01				
信託代理與保證資產		3,031,906		信託代理與保證負債		3,031,906	
保管品		31,906		應付保管品		31,906	
保證品		3,000,000		應付保證品		3,000,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5月31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	180106	2,697,055,917	98.18				
代管資產-土地	180106-1	2,625,421,470	95.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	71,336,457	2.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,674	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,302	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	74,602	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	167,412	0.01				
合計：		2,747,093,726					

信託代理與保證資產 3,031,906

保管品 31,906

保證品 3,000,000

信託代理與保證負債 3,031,906

應付保管品 31,906

應付保證品 3,000,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 5 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				8,967,286	8,670,000	297,286	3.43
		累計數				57,423,029	63,375,000	-5,951,971	-9.39
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00