

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 6 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	11,523,945	9,799,000	1,724,945	17.60	77,630,752	74,048,000	3,582,752	4.84
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	25,540	100,000	-74,460	-74.46	616,440	704,000	-87,560	-12.44
服務收入	431	1,320,000	25,540	100,000	-74,460	-74.46	616,440	704,000	-87,560	-12.44
財產收入	45	2,000	3,832	1,000	2,832	283.20	3,832	1,000	2,832	283.20
利息收入	454	2,000	3,832	1,000	2,832	283.20	3,832	1,000	2,832	283.20
政府撥入收入	46	104,572,000	11,484,762	8,442,000	3,042,762	36.04	75,491,647	71,917,000	3,574,647	4.97
公庫撥款收入	462	104,572,000	11,484,762	8,442,000	3,042,762	36.04	75,491,647	71,917,000	3,574,647	4.97
教學收入	4S	2,536,000		1,250,000	-1,250,000	-100.00	1,501,000	1,420,000	81,000	5.70
學雜費收入	4S1	2,536,000		1,250,000	-1,250,000	-100.00	1,501,000	1,420,000	81,000	5.70
其他收入	4Y	12,000	9,811	6,000	3,811	63.52	15,833	6,000	9,833	163.88
雜項收入	4YY	12,000	9,811	6,000	3,811	63.52	15,833	6,000	9,833	163.88
基金用途	5	108,592,000	7,988,287	8,442,000	-453,713	-5.37	65,411,316	71,917,000	-6,505,684	-9.05
國民教育計畫	53	108,192,000	7,892,287	8,442,000	-549,713	-6.51	65,315,316	71,817,000	-6,501,684	-9.05
國民小學教育	532	108,192,000	7,892,287	8,442,000	-549,713	-6.51	65,315,316	71,817,000	-6,501,684	-9.05
建築及設備計畫	5M	400,000	96,000		96,000		96,000	100,000	-4,000	-4.00
其他設備	5M4	400,000	96,000		96,000		96,000	100,000	-4,000	-4.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	3,535,658	1,357,000	2,178,658	160.55	12,219,436	2,131,000	10,088,436	473.41
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					14,320,122	4,912,547	9,407,575	191.50

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：本月份及累計數均係因學校場地出租收入，不如預期所致。(3)利息收入：本月份及累計數均係因利息收入，超乎預期所致。(4)公庫撥款收入：本月份因教育局撥補中央補助款人事費經費，致超乎預期。(5)學雜費收入：本月份係因幼兒園學雜費補助款提早辦理繳庫，致不如預期。(6)雜項收入：本月份及累計數係因110年補助款賸餘數辦理繳庫，超乎預期所致。(7)其他設備：本月份係因業務單位依實際需求辦理採購，致超乎預期。

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6月30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	2,753,626,986	100.00	負 債	2	2,731,753,383	99.21
流動資產	11	48,826,291	1.77	流動負債	21	31,210,800	1.13
現金	1101	48,826,291	1.77	應付款項	2102	31,210,800	1.13
銀行存款	110102	48,740,291	1.77	應付代收款	210203	31,210,800	1.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,234,122	0.52	其他負債	28	2,700,542,583	98.07
存款				什項負債	2801	2,700,542,583	98.07
銀行存款-保管金專	110102-2	32,358,805	1.18	存入保證金	280104	3,487,115	0.13
戶				應付代管資產	280107	2,697,055,468	97.95
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	647,364	0.02	淨資產	3	21,873,603	0.79
專戶				淨資產	31	21,873,603	0.79
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	3101	21,873,603	0.79
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	12,731,942	0.46
固定資產	14	7,553,481	0.27	合計：		2,753,626,986	
房屋建築及設備	1404	53,400	0.00				
信託代理與保證資產		3,009,306		信託代理與保證負債		3,009,306	
保管品		9,306		應付保管品		9,306	
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6月30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	3,281,040	0.12				
機械及設備	140501	10,190,741	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	3,061,111	0.11				
雜項設備	140701	10,877,526	0.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,816,415	-0.28				
其他資產	18	2,697,247,214	97.95				
什項資產	1801	2,697,247,214	97.95				
暫付及待結轉帳項	180105	191,746	0.01				
信託代理與保證資產		3,009,306		信託代理與保證負債		3,009,306	
保管品		9,306		應付保管品		9,306	
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6月30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	2,697,055,468	97.95				
代管資產-土地	180106-1	2,625,421,470	95.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	71,336,457	2.59				
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	3,008	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	74,447	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	167,412	0.01				
合計：		2,753,626,986					

信託代理與保證資產 3,009,306

保管品 9,306

保證品 3,000,000

信託代理與保證負債 3,009,306

應付保管品 9,306

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 6 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				7,892,287	8,442,000	-549,713	-6.51
		累計數				65,315,316	71,817,000	-6,501,684	-9.05
建築及設備計畫		本月數				96,000	0	96,000	0.00
		累計數				96,000	100,000	-4,000	-4.00