

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 4 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	9,746,981	9,470,000	276,981	2.92	57,382,807	55,429,000	1,953,807	3.52
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	241,000	220,000	21,000	9.55	586,900	504,000	82,900	16.45
服務收入	431	1,320,000	241,000	220,000	21,000	9.55	586,900	504,000	82,900	16.45
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	104,572,000	9,505,000	9,080,000	425,000	4.68	55,286,885	54,755,000	531,885	0.97
公庫撥款收入	462	104,572,000	9,505,000	9,080,000	425,000	4.68	55,286,885	54,755,000	531,885	0.97
教學收入	4S	2,536,000		170,000	-170,000	-100.00	1,501,000	170,000	1,331,000	782.94
學雜費收入	4S1	2,536,000		170,000	-170,000	-100.00	1,501,000	170,000	1,331,000	782.94
其他收入	4Y	12,000	981		981		6,022		6,022	
雜項收入	4YY	12,000	981		981		6,022		6,022	
基金用途	5	108,592,000	9,026,393	9,080,000	-53,607	-0.59	48,455,743	54,755,000	-6,299,257	-11.50
國民教育計畫	53	108,192,000	9,026,393	9,080,000	-53,607	-0.59	48,455,743	54,705,000	-6,249,257	-11.42
國民小學教育	532	108,192,000	9,026,393	9,080,000	-53,607	-0.59	48,455,743	54,705,000	-6,249,257	-11.42
建築及設備計畫	5M	400,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	720,588	390,000	330,588	84.77	8,927,064	674,000	8,253,064	1,224.49
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					11,027,750	3,455,547	7,572,203	219.13

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：累計數係因停車場場地出租收入，超乎預期所致。(3)學雜費收入：本月份係因幼兒園學雜費收入提早辦理繳庫，致不如預期；惟累計數仍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：本月份及累計數均係因資源回收收入，超乎預期所致。(5)國民小學教育：累計數係因人事費用較預期減少所致。(6)其他設備：累計數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4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	2,748,605,740	100.00	負 債	2	2,730,321,464	99.33
流動資產	11	43,961,612	1.60	流動負債	21	30,233,697	1.10
現金	1101	43,903,431	1.60	應付款項	2102	30,233,697	1.10
銀行存款	110102	43,817,431	1.59	應付代收款	210203	30,233,697	1.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,883,569	0.40	其他負債	28	2,700,087,767	98.23
存款				什項負債	2801	2,700,087,767	98.23
銀行存款-保管金專	110102-2	30,786,694	1.12	存入保證金	280104	3,031,850	0.11
戶				應付代管資產	280107	2,697,055,917	98.12
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	18,284,276	0.67
專戶				淨資產	31	18,284,276	0.67
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	3101	18,284,276	0.67
預付款項	1108	58,181	0.00	累積餘額	310101	9,141,661	0.33
預付費用	110804	58,181	0.00	本期賸餘	310102	9,142,615	0.33
固定資產	14	7,256,526	0.26	合計：		2,748,605,740	
房屋建築及設備	1404	53,400	0.00				
信託代理與保證資產		3,129,421		信託代理與保證負債		3,129,421	
保管品		129,421		應付保管品		129,421	
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4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	3,132,021	0.11				
機械及設備	140501	10,041,722	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	2,697,387,602	98.14				
什項資產	1801	2,697,387,602	98.14				
暫付及待結轉帳項	180105	331,685	0.01				
信託代理與保證資產		3,129,421		信託代理與保證負債		3,129,421	
保管品		129,421		應付保管品		129,421	
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4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	2,697,055,917	98.12				
代管資產-土地	180106-1	2,625,421,470	95.52				
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：		2,748,605,740					

信託代理與保證資產 3,129,421

保管品 129,421

保證品 3,000,000

信託代理與保證負債 3,129,421

應付保管品 129,421

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 4 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				9,026,393	9,080,000	-53,607	-0.59
		累計數				48,455,743	54,705,000	-6,249,257	-11.42
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00