

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 2 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	9,229,900	9,280,000	-50,100	-0.54	36,865,877	36,727,000	138,877	0.38
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	9,900	60,000	-50,100	-83.50	338,400	204,000	134,400	65.88
服務收入	431	1,320,000	9,900	60,000	-50,100	-83.50	338,400	204,000	134,400	65.88
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	104,572,000	9,220,000	9,220,000			36,523,000	36,523,000		
公庫撥款收入	462	104,572,000	9,220,000	9,220,000			36,523,000	36,523,000		
教學收入	4S	2,536,000								
學雜費收入	4S1	2,536,000								
其他收入	4Y	12,000					2,477		2,477	
雜項收入	4YY	12,000					2,477		2,477	
基金用途	5	108,592,000	8,476,722	9,220,000	-743,278	-8.06	30,823,740	36,523,000	-5,699,260	-15.60
國民教育計畫	53	108,192,000	8,476,722	9,170,000	-693,278	-7.56	30,823,740	36,473,000	-5,649,260	-15.49
國民小學教育	532	108,192,000	8,476,722	9,170,000	-693,278	-7.56	30,823,740	36,473,000	-5,649,260	-15.49
建築及設備計畫	5M	400,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	753,178	60,000	693,178	1,155.30	6,042,137	204,000	5,838,137	2,861.83
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					8,142,823	2,985,547	5,157,276	172.74

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：本月份係因場地出租，不如預期所致；惟累計數仍因停車場場地出租，致超乎預期。(3)雜項收入：累計數均係因資源回收收入，超乎預期所致。(4)國民小學教育：累計數係因人事費用較預期減少所致。(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2月28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	2,744,143,658	100.00	負 債	2	2,728,938,209	99.45
流動資產	11	40,019,115	1.46	流動負債	21	27,563,140	1.00
現金	1101	39,518,934	1.44	應付款項	2102	27,563,140	1.00
銀行存款	110102	39,432,934	1.44	應付代收款	210203	27,563,140	1.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,651,642	0.32	其他負債	28	2,701,375,069	98.44
存款				什項負債	2801	2,701,375,069	98.44
銀行存款-保管金專	110102-2	28,634,124	1.04	存入保證金	280104	3,224,152	0.12
戶				應付代管資產	280107	2,697,055,917	98.28
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	1,095,000	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	647,168	0.02	淨資產	3	15,205,449	0.55
專戶				淨資產	31	15,205,449	0.55
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	3101	15,205,449	0.55
預付款項	1108	500,181	0.02	累積餘額	310101	9,141,661	0.33
預付費用	110804	500,181	0.02	本期賸餘	310102	6,063,788	0.22
固定資產	14	7,062,626	0.26	合計：		2,744,143,658	
房屋建築及設備	1404	53,400	0.00				
信託代理與保證資產		3,225,616		信託代理與保證負債		3,225,616	
保管品		225,616		應付保管品		225,616	
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2月28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	2,949,021	0.11				
機械及設備	140501	9,858,722	0.36				
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	2,902,275	0.11				
雜項設備	140701	10,928,210	0.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,025,935	-0.29				
其他資產	18	2,697,061,917	98.28				
什項資產	1801	2,697,061,917	98.28				
暫付及待結轉帳項	180105	6,000	0.00				
信託代理與保證資產		3,225,616		信託代理與保證負債		3,225,616	
保管品		225,616		應付保管品		225,616	
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2月28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	98.28				
代管資產-土地	180106-1	2,625,421,470	95.67				
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：		2,744,143,658					

信託代理與保證資產 3,225,616

保管品 225,616

保證品 3,000,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

3,225,616

225,616

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 2 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				8,476,722	9,170,000	-693,278	-7.56
		累計數				30,823,740	36,473,000	-5,649,260	-15.49
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00