

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 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	108,442,000	3,042,988	1,417,000	1,625,988	114.75	116,742,427	108,289,000	8,453,427	7.81
徵收及依法分配收入	41		7,500		7,500		9,500		9,500	
違規罰款收入	415		7,500		7,500		9,500		9,500	
勞務收入	43	1,320,000	47,000	20,000	27,000	135.00	1,418,790	1,314,000	104,790	7.97
服務收入	431	1,320,000	47,000	20,000	27,000	135.00	1,418,790	1,314,000	104,790	7.97
財產收入	45	2,000					3,832	1,000	2,832	283.20
利息收入	454	2,000					3,832	1,000	2,832	283.20
政府撥入收入	46	104,572,000	2,988,488	281,000	2,707,488	963.52	112,326,550	104,432,000	7,894,550	7.56
公庫撥款收入	462	104,572,000	2,988,488	281,000	2,707,488	963.52	112,326,550	104,432,000	7,894,550	7.56
教學收入	4S	2,536,000		1,116,000	-1,116,000	-100.00	2,962,500	2,536,000	426,500	16.82
學雜費收入	4S1	2,536,000		1,116,000	-1,116,000	-100.00	2,962,500	2,536,000	426,500	16.82
其他收入	4Y	12,000					21,255	6,000	15,255	254.25
雜項收入	4YY	12,000					21,255	6,000	15,255	254.25
基金用途	5	108,592,000	9,062,294	415,000	8,647,294	2,083.69	114,057,460	108,537,000	5,520,460	5.09
國民教育計畫	53	108,192,000	9,062,294	365,000	8,697,294	2,382.82	113,961,460	108,187,000	5,774,460	5.34
國民小學教育	532	108,192,000	9,062,294	365,000	8,697,294	2,382.82	113,961,460	108,187,000	5,774,460	5.34
建築及設備計畫	5M	400,000		50,000	-50,000	-100.00	96,000	350,000	-254,000	-72.57
其他設備	5M4	400,000		50,000	-50,000	-100.00	96,000	350,000	-254,000	-72.57
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-6,019,306	1,002,000	-7,021,306	-700.73	2,684,967	-248,000	2,932,967	-1,182.65
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					4,785,653	2,533,547	2,252,106	88.89

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：本月份係因自立午餐廚房硬體設備工程案查核扣點罰款繳庫，致超乎預期；累計數係因午餐廚房硬體設備工程案查核扣點罰款及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：本月份係因學校場地出租收入，超乎預期所致。(3)利息收入：累計數係因利息收入，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收入提早辦理繳庫，致不如預期；累計數係因幼兒園學生數增加，致超乎預期。(6)雜項收入：累計數係因110年補助款賸餘數辦理繳庫，超乎預期所致。(7)國民小學教育：本月份係因人事費及業務費，超乎預期所致。(8)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11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	2,750,775,937	100.00	負 債	2	2,738,306,691	99.55
流動資產	11	45,443,795	1.65	流動負債	21	36,315,369	1.32
現金	1101	45,419,795	1.65	應付款項	2102	36,315,369	1.32
銀行存款	110102	45,333,795	1.65	應付代收款	210203	36,315,369	1.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,675,653	0.17	其他負債	28	2,701,991,322	98.23
存款				什項負債	2801	2,701,991,322	98.23
銀行存款-保管金專	110102-2	38,510,778	1.40	存入保證金	280104	4,937,059	0.18
戶				應付代管資產	280107	2,697,054,263	98.05
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	12,469,246	0.45
專戶				淨資產	31	12,469,246	0.45
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	3101	12,469,246	0.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	9,141,661	0.33
預付款項	1108	24,000	0.00	本期賸餘	310102	3,327,585	0.12
預付費用	110804	24,000	0.00	合計：		2,750,775,937	
固定資產	14	7,683,593	0.28				
信託代理與保證資產		3,886,493		信託代理與保證負債		3,886,493	
保管品		86,493		應付保管品		86,493	
保證品		3,800,000		應付保證品		3,800,000	

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11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	1404	53,400	0.00				
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	3,387,181	0.12				
機械及設備	140501	10,084,707	0.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,697,526	-0.24				
交通及運輸設備	1406	1,170,005	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,107,200	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-937,195	-0.03				
雜項設備	1407	3,073,007	0.11				
雜項設備	140701	10,718,165	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,645,158	-0.28				
其他資產	18	2,697,648,549	98.07				
什項資產	1801	2,697,648,549	98.07				

信託代理與保證資產 3,886,493

保管品 86,493

保證品 3,800,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

3,886,493

86,493

3,800,000

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11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		
暫付及待結轉帳項	180105	594,286	0.02				
代管資產	180106	2,697,054,263	98.05				
代管資產-土地	180106-1	2,625,421,470	95.44				
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	52,179	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,633	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	74,112	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	167,412	0.01				
合計：		2,750,775,937					

信託代理與保證資產 3,886,493

保管品 86,493

保證品 3,800,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

3,886,493

86,493

3,800,000

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 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				9,062,294	365,000	8,697,294	2382.82
		累計數				113,961,460	108,187,000	5,774,460	5.34
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				96,000	350,000	-254,000	-72.57