

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 12 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	2,556,106	153,000	2,403,106	1,570.66	119,298,533	108,442,000	10,856,533	10.01
徵收及依法分配收入	41		18,856		18,856		28,356		28,356	
違規罰款收入	415		18,856		18,856		28,356		28,356	
勞務收入	43	1,320,000	49,245	6,000	43,245	720.75	1,468,035	1,320,000	148,035	11.21
服務收入	431	1,320,000	49,245	6,000	43,245	720.75	1,468,035	1,320,000	148,035	11.21
財產收入	45	2,000	6,861	1,000	5,861	586.10	10,693	2,000	8,693	434.65
利息收入	454	2,000	6,861	1,000	5,861	586.10	10,693	2,000	8,693	434.65
政府撥入收入	46	104,572,000	2,480,299	140,000	2,340,299	1,671.64	114,806,849	104,572,000	10,234,849	9.79
公庫撥款收入	462	104,572,000	2,480,299	140,000	2,340,299	1,671.64	114,806,849	104,572,000	10,234,849	9.79
教學收入	4S	2,536,000					2,962,500	2,536,000	426,500	16.82
學雜費收入	4S1	2,536,000					2,962,500	2,536,000	426,500	16.82
其他收入	4Y	12,000	845	6,000	-5,155	-85.92	22,100	12,000	10,100	84.17
雜項收入	4YY	12,000	845	6,000	-5,155	-85.92	22,100	12,000	10,100	84.17
基金用途	5	108,592,000	3,391,498	55,000	3,336,498	6,066.36	117,448,958	108,592,000	8,856,958	8.16
國民教育計畫	53	108,192,000	3,323,098	5,000	3,318,098	66,361.96	117,284,558	108,192,000	9,092,558	8.40
國民小學教育	532	108,192,000	3,323,098	5,000	3,318,098	66,361.96	117,284,558	108,192,000	9,092,558	8.40
建築及設備計畫	5M	400,000	68,400	50,000	18,400	36.80	164,400	400,000	-235,600	-58.90
交通及運輸設備	5M3		68,400		68,400		68,400		68,400	
其他設備	5M4	400,000		50,000	-50,000	-100.00	96,000	400,000	-304,000	-76.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-835,392	98,000	-933,392	-952.44	1,849,575	-150,000	1,999,575	-1,333.05
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					3,950,261	2,631,547	1,318,714	50.11

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：本月份及累計數均係因自立午餐廚房硬體設備工程案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，超乎預期所致。(3)利息收入：本月份及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：累計數係因幼兒園學生數增加，致超乎預期。(6)雜項收入：本月份係因資源回收收入，不如預期所致；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：本月份係因人事費用，超乎預期所致。(8)其他設備：本月份係因業務單位設備配合需求，致超乎預期；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12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	2,736,286,247	100.00	負 債	2	2,726,923,811	99.66
流動資產	11	35,937,414	1.31	流動負債	21	27,358,554	1.00
現金	1101	35,610,701	1.30	應付款項	2102	27,358,554	1.00
銀行存款	110102	35,610,701	1.30	應付代收款	210203	27,358,554	1.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,625,258	0.13	其他負債	28	2,699,565,257	98.66
存款				什項負債	2801	2,699,565,257	98.66
銀行存款-保管金專	110102-2	29,837,219	1.09	存入保證金	280104	4,950,403	0.18
戶				應付代管資產	280107	2,694,613,144	98.48
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	1,710	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	648,224	0.02	淨資產	3	9,362,436	0.34
專戶				淨資產	31	9,362,436	0.34
預付款項	1108	326,713	0.01	淨資產	3101	9,362,436	0.34
預付費用	110804	326,713	0.01	累積餘額	310101	9,362,436	0.34
固定資產	14	5,412,175	0.20	合計：		2,736,286,247	
房屋建築及設備	1404	53,400	0.00				
房屋建築及設備	140401	5,340,000	0.20				
信託代理與保證資產		833,000		信託代理與保證負債		833,000	
保管品		33,000		應付保管品		33,000	
保證品		800,000		應付保證品		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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,286,600	-0.19				
機械及設備	1405	2,190,260	0.08				
機械及設備	140501	10,084,707	0.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,894,447	-0.29				
交通及運輸設備	1406	979,918	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,175,600	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,195,682	-0.04				
雜項設備	1407	2,188,597	0.08				
雜項設備	140701	10,718,165	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,529,568	-0.31				
其他資產	18	2,694,936,658	98.49				
什項資產	1801	2,694,936,658	98.49				
暫付及待結轉帳項	180105	323,514	0.01				
代管資產	180106	2,694,613,144	98.48				
信託代理與保證資產		833,000		信託代理與保證負債		833,000	
保管品		33,000		應付保管品		33,000	
保證品		800,000		應付保證品		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12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-土地	180106-1	2,625,421,470	95.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,947,636	2.52				
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	115,114	0.00				
合計：		2,736,286,247					

信託代理與保證資產

833,000

信託代理與保證負債

833,000

保管品

33,000

應付保管品

33,000

保證品

800,000

應付保證品

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 12 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				3,323,098	5,000	3,318,098	66361.96
		累計數				117,284,558	108,192,000	9,092,558	8.40
建築及設備計畫		本月數				68,400	50,000	18,400	36.80
		累計數				164,400	400,000	-235,600	-58.90