

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 9 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	7,969,194	7,770,000	199,194	2.56	102,892,251	98,138,000	4,754,251	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	215,600	20,000	195,600	978.00	1,106,290	1,194,000	-87,710	-7.35
服務收入	431	1,320,000	215,600	20,000	195,600	978.00	1,106,290	1,194,000	-87,710	-7.35
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	7,750,000	7,750,000			100,259,272	95,517,000	4,742,272	4.96
公庫撥款收入	462	104,572,000	7,750,000	7,750,000			100,259,272	95,517,000	4,742,272	4.96
教學收入	4S	2,536,000					1,501,000	1,420,000	81,000	5.70
學雜費收入	4S1	2,536,000					1,501,000	1,420,000	81,000	5.70
其他收入	4Y	12,000	3,594		3,594		19,857	6,000	13,857	230.95
雜項收入	4YY	12,000	3,594		3,594		19,857	6,000	13,857	230.95
基金用途	5	108,592,000	7,796,806	8,703,000	-906,194	-10.41	89,718,151	97,642,000	-7,923,849	-8.12
國民教育計畫	53	108,192,000	7,796,806	8,653,000	-856,194	-9.89	89,622,151	97,392,000	-7,769,849	-7.98
國民小學教育	532	108,192,000	7,796,806	8,653,000	-856,194	-9.89	89,622,151	97,392,000	-7,769,849	-7.98
建築及設備計畫	5M	400,000		50,000	-50,000	-100.00	96,000	250,000	-154,000	-61.60
其他設備	5M4	400,000		50,000	-50,000	-100.00	96,000	250,000	-154,000	-61.60
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	172,388	-933,000	1,105,388	-118.48	13,174,100	496,000	12,678,100	2,556.07
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					15,274,786	3,277,547	11,997,239	366.04

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)雜項收入：本月份係因資源回收收入，超乎預期所致；累計數係因110年補助款賸餘數辦理繳庫，超乎預期所致。(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9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	2,769,386,709	100.00	負 債	2	2,746,603,870	99.18
流動資產	11	64,788,712	2.34	流動負債	21	45,903,092	1.66
現金	1101	58,263,062	2.10	應付款項	2102	45,903,092	1.66
銀行存款	110102	58,177,062	2.10	應付代收款	210203	45,903,092	1.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,663,136	0.31	其他負債	28	2,700,700,778	97.52
存款				什項負債	2801	2,700,700,778	97.52
銀行存款-保管金專	110102-2	47,366,562	1.71	存入保證金	280104	3,646,515	0.13
戶				應付代管資產	280107	2,697,054,263	97.39
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	22,782,839	0.82
專戶				淨資產	31	22,782,839	0.82
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	3101	22,782,839	0.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	9,141,661	0.33
預付款項	1108	6,525,650	0.24	本期賸餘	310102	13,641,178	0.49
預付費用	110804	6,525,650	0.24	合計：		2,769,386,709	
固定資產	14	7,508,053	0.27				
信託代理與保證資產		3,986,747		信託代理與保證負債		3,986,747	
保管品		186,747		應付保管品		186,747	
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9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	3,277,155	0.12				
機械及設備	140501	9,974,681	0.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,697,526	-0.24				
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	3,019,568	0.11				
雜項設備	140701	10,664,726	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,645,158	-0.28				
其他資產	18	2,697,089,944	97.39				
什項資產	1801	2,697,089,944	97.39				
信託代理與保證資產		3,986,747		信託代理與保證負債		3,986,747	
保管品		186,747		應付保管品		186,747	
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9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	35,681	0.00				
代管資產	180106	2,697,054,263	97.39				
代管資產-土地	180106-1	2,625,421,470	94.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	71,336,457	2.58				
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：		2,769,386,709					

信託代理與保證資產 3,986,747

保管品 186,747

保證品 3,800,000

信託代理與保證負債 3,986,747

應付保管品 186,747

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

13399-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 9 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				7,796,806	8,653,000	-856,194	-9.89
		累計數				89,622,151	97,392,000	-7,769,849	-7.98
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				96,000	250,000	-154,000	-61.60