

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 110 年 8 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	110,429,000	8,300,415	8,275,000	25,415	0.31	92,415,478	89,579,000	2,836,478	3.17
勞務收入	43	1,433,000	20,000	50,000	-30,000	-60.00	885,550	1,287,000	-401,450	-31.19
服務收入	431	1,433,000	20,000	50,000	-30,000	-60.00	885,550	1,287,000	-401,450	-31.19
財產收入	45	3,000					945	2,000	-1,055	-52.75
利息收入	454	3,000					945	2,000	-1,055	-52.75
政府撥入收入	46	106,445,000	8,280,415	8,225,000	55,415	0.67	90,073,537	86,864,000	3,209,537	3.69
公庫撥款收入	462	106,445,000	8,280,415	8,225,000	55,415	0.67	90,073,537	86,864,000	3,209,537	3.69
教學收入	4S	2,536,000					1,433,024	1,420,000	13,024	0.92
學雜費收入	4S1	2,536,000					1,433,024	1,420,000	13,024	0.92
其他收入	4Y	12,000					22,422	6,000	16,422	273.70
雜項收入	4YY	12,000					22,422	6,000	16,422	273.70
基金用途	5	110,429,000	8,041,286	8,587,000	-545,714	-6.36	80,019,742	87,786,000	-7,766,258	-8.85
國民教育計畫	53	110,189,000	7,999,286	8,562,000	-562,714	-6.57	78,742,290	87,576,000	-8,833,710	-10.09
國民小學教育	532	110,189,000	7,999,286	8,562,000	-562,714	-6.57	78,742,290	87,576,000	-8,833,710	-10.09
建築及設備計畫	5M	240,000	42,000	25,000	17,000	68.00	1,277,452	210,000	1,067,452	508.31
營建及修建工程	5M2						1,222,452		1,222,452	
交通及運輸設備	5M3	90,000	42,000		42,000		42,000	90,000	-48,000	-53.33
其他設備	5M4	150,000		25,000	-25,000	-100.00	13,000	120,000	-107,000	-89.17
本期賸餘(短絀)	6		259,129	-312,000	571,129	-183.05	12,395,736	1,793,000	10,602,736	591.34
期初基金餘額	71	3,705,871					2,781,547	3,705,871	-924,324	-24.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,705,871					15,177,283	5,498,871	9,678,412	176.01

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：本月份及累計數均係因場地租借不如預期。(2)利息收入：累計數係因專戶餘額不如預期所致。(3)雜項收入：累計數係因109年補助款賸餘數辦理繳庫所致。(4)國民小學教育：累計數係因業務費較預期減少所致。(5)營建及修建工程：累計數係因活動中心工程完竣且辦理核銷付款，致保留款累計數已達執行率100%。(6)交通及運輸設備：本月份係因業務需求採購，致超乎預期；惟累計數仍因部分設備尚在規劃中未執行，致不如預期。(7)其他設備：本月份及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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,630,139,410	100.00	負 債	2	2,607,109,570	99.12
流動資產	11	29,496,599	1.12	流動負債	21	11,647,992	0.44
現金	1101	29,496,599	1.12	應付款項	2102	11,647,992	0.44
銀行存款	110102	29,410,599	1.12	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,091,283	0.57	應付代收款	210203	11,647,992	0.44
存款				其他負債	28	2,595,461,578	98.68
銀行存款-保管金專	110102-2	12,272,265	0.47	什項負債	2801	2,595,461,578	98.68
戶				存入保證金	280104	2,672,459	0.10
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.06	應付代管資產	280107	2,592,789,119	98.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	547,051	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	23,029,840	0.88
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	31	23,029,840	0.88
固定資產	14	7,852,557	0.30	淨資產	3101	23,029,840	0.88
房屋建築及設備	1404	493,950	0.02	累積餘額	310101	9,191,484	0.35
房屋建築及設備	140401	5,340,000	0.20	本期賸餘	310102	13,838,356	0.53
累計折舊-房屋建築及	140402	-4,846,050	-0.18	合計：		2,630,139,410	
設備							

信託代理與保證資產 293,090

保管品 293,090

註：保管品為餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

293,090

293,090

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	3,265,585	0.12				
機械及設備	140501	9,217,951	0.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,952,366	-0.23				
交通及運輸設備	1406	785,626	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,503,425	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-717,799	-0.03				
雜項設備	1407	3,307,396	0.13				
雜項設備	140701	10,280,070	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,972,674	-0.27				
其他資產	18	2,592,790,254	98.58				
什項資產	1801	2,592,790,254	98.58				
暫付及待結轉帳項	180105	1,135	0.00				
代管資產	180106	2,592,789,119	98.58				
代管資產-土地	180106-1	2,518,697,020	95.76				

信託代理與保證資產

293,090

信託代理與保證負債

293,090

保管品

293,090

應付保管品

293,090

註：保管品為餐券

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,725,278	2.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	53,920	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	89,889	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	219,710	0.01				
合計：		2,630,139,410					

信託代理與保證資產

293,090

信託代理與保證負債

293,090

保管品

293,090

應付保管品

293,090

註：保管品為餐券

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 110 年 8 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				7,999,286	8,562,000	-562,714	-6.57
		累計數				78,742,290	87,576,000	-8,833,710	-10.09
建築及設備計畫		本月數				42,000	25,000	17,000	68.00
		累計數				1,277,452	210,000	1,067,452	508.31