

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 4 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	9,432,840	9,470,000	-37,160	-0.39	54,597,155	54,719,000	-121,845	-0.22
勞務收入	43	1,433,000	249,050	220,000	29,050	13.20	557,350	617,000	-59,650	-9.67
服務收入	431	1,433,000	249,050	220,000	29,050	13.20	557,350	617,000	-59,650	-9.67
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	106,445,000	9,183,790	9,080,000	103,790	1.14	54,037,690	53,932,000	105,690	0.20
公庫撥款收入	462	106,445,000	9,183,790	9,080,000	103,790	1.14	54,037,690	53,932,000	105,690	0.20
教學收入	4S	2,536,000		170,000	-170,000	-100.00		170,000	-170,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,536,000		170,000	-170,000	-100.00		170,000	-170,000	-100.00
其他收入	4Y	12,000					2,115		2,115	
雜項收入	4YY	12,000					2,115		2,115	
基金用途	5	110,429,000	8,659,519	9,080,000	-420,481	-4.63	48,373,588	53,932,000	-5,558,412	-10.31
國民教育計畫	53	110,189,000	8,659,519	9,080,000	-420,481	-4.63	47,138,136	53,842,000	-6,703,864	-12.45
國民小學教育	532	110,189,000	8,659,519	9,080,000	-420,481	-4.63	47,138,136	53,842,000	-6,703,864	-12.45
建築及設備計畫	5M	240,000					1,235,452	90,000	1,145,452	1,272.72
營建及修建工程	5M2						1,222,452		1,222,452	
交通及運輸設備	5M3	90,000						90,000	-90,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000					13,000		13,000	
本期賸餘(短絀)	6		773,321	390,000	383,321	98.29	6,223,567	787,000	5,436,567	690.80
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					9,005,114	4,492,871	4,512,243	100.43

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：本月份係因場地租借超乎預期。(2)學雜費收入：本月份及累計數均係因幼兒園學雜費收入未辦理繳庫，致不如預期。(3)雜項收入：累計數係因資源回收收入超出預期。(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：累計數係因部分設備尚在規劃中未執行，致不如預期。(7)其他設備：累計數均係因業務單位設備需求提前辦理，致超乎預期。

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4月30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	2,624,035,218	100.00	負 債	2	2,607,923,527	99.39
流動資產	11	23,647,022	0.90	流動負債	21	12,703,276	0.48
現金	1101	23,647,022	0.90	應付款項	2102	12,703,276	0.48
銀行存款	110102	23,561,022	0.90	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,919,114	0.34	應付代收款	210203	12,703,276	0.48
存款				其他負債	28	2,595,220,251	98.90
銀行存款-保管金專	110102-2	12,543,974	0.48	什項負債	2801	2,595,220,251	98.90
戶				存入保證金	280104	2,428,416	0.09
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.06	應付代管資產	280107	2,592,791,835	98.81
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	597,934	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	16,111,691	0.61
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	31	16,111,691	0.61
固定資產	14	7,106,577	0.27	淨資產	3101	16,111,691	0.61
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	6,920,207	0.26
累計折舊-房屋建築及	140402	-4,846,050	-0.18	合計：		2,624,035,218	
設備							

信託代理與保證資產 272,088

保管品 272,088

註：保管品為餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

272,088

272,088

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4月30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	2,574,687	0.10				
機械及設備	140501	8,589,462	0.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,014,775	-0.23				
交通及運輸設備	1406	729,946	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,479,425	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-749,479	-0.03				
雜項設備	1407	3,307,994	0.13				
雜項設備	140701	10,339,825	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,031,831	-0.27				
其他資產	18	2,593,281,619	98.83				
什項資產	1801	2,593,281,619	98.83				
暫付及待結轉帳項	180105	489,784	0.02				
代管資產	180106	2,592,791,835	98.81				
代管資產-土地	180106-1	2,518,697,020	95.99				

信託代理與保證資產

272,088

信託代理與保證負債

272,088

保管品

272,088

應付保管品

272,088

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4月30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	2.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	54,578	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	91,947	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	219,710	0.01				
合計：		2,624,035,218					

信託代理與保證資產

272,088

信託代理與保證負債

272,088

保管品

272,088

應付保管品

272,088

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 4 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				8,659,519	9,080,000	-420,481	-4.63
		累計數				47,138,136	53,842,000	-6,703,864	-12.45
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,235,452	90,000	1,145,452	1272.72