

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 5 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	10,370,300	8,815,000	1,555,300	17.64	64,967,455	63,534,000	1,433,455	2.26
勞務收入	43	1,433,000	58,900	100,000	-41,100	-41.10	616,250	717,000	-100,750	-14.05
服務收入	431	1,433,000	58,900	100,000	-41,100	-41.10	616,250	717,000	-100,750	-14.05
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	106,445,000	8,845,400	8,715,000	130,400	1.50	62,883,090	62,647,000	236,090	0.38
公庫撥款收入	462	106,445,000	8,845,400	8,715,000	130,400	1.50	62,883,090	62,647,000	236,090	0.38
教學收入	4S	2,536,000	1,466,000		1,466,000		1,466,000	170,000	1,296,000	762.35
學雜費收入	4S1	2,536,000	1,466,000		1,466,000		1,466,000	170,000	1,296,000	762.35
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	8,318,654	8,715,000	-396,346	-4.55	56,692,242	62,647,000	-5,954,758	-9.51
國民教育計畫	53	110,189,000	8,318,654	8,670,000	-351,346	-4.05	55,456,790	62,512,000	-7,055,210	-11.29
國民小學教育	532	110,189,000	8,318,654	8,670,000	-351,346	-4.05	55,456,790	62,512,000	-7,055,210	-11.29
建築及設備計畫	5M	240,000		45,000	-45,000	-100.00	1,235,452	135,000	1,100,452	815.15
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		45,000	-45,000	-100.00	13,000	45,000	-32,000	-71.11
本期賸餘(短絀)	6		2,051,646	100,000	1,951,646	1,951.65	8,275,213	887,000	7,388,213	832.94
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					11,056,760	4,592,871	6,463,889	140.74

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)學雜費收入：本月份及累計數均係因幼兒園學雜費收入提前辦理繳庫，致超乎預期。(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：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110年5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	2,625,351,731	100.00	負 債	2	2,607,066,226	99.30
流動資產	11	24,704,687	0.94	流動負債	21	11,842,775	0.45
現金	1101	24,704,687	0.94	應付款項	2102	11,842,775	0.45
銀行存款	110102	24,618,687	0.94	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,970,760	0.42	應付代收款	210203	11,842,775	0.45
存款				其他負債	28	2,595,223,451	98.85
銀行存款-保管金專	110102-2	11,600,993	0.44	什項負債	2801	2,595,223,451	98.85
戶				存入保證金	280104	2,431,916	0.09
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.06	應付代管資產	280107	2,592,791,535	98.76
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	546,934	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	18,285,505	0.70
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	31	18,285,505	0.70
固定資產	14	7,228,745	0.28	淨資產	3101	18,285,505	0.70
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	9,094,021	0.35
累計折舊-房屋建築及	140402	-4,846,050	-0.18	合計：		2,625,351,731	
設備							

信託代理與保證資產

225,690

信託代理與保證負債

225,690

保管品

225,690

應付保管品

225,690

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5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	2,696,855	0.10				
機械及設備	140501	8,711,630	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	2,593,418,299	98.78				
什項資產	1801	2,593,418,299	98.78				
暫付及待結轉帳項	180105	626,764	0.02				
代管資產	180106	2,592,791,535	98.76				
代管資產-土地	180106-1	2,518,697,020	95.94				

信託代理與保證資產

225,690

信託代理與保證負債

225,690

保管品

225,690

應付保管品

225,690

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5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	2.81				
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	91,647	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	219,710	0.01				
合計：		2,625,351,731					

信託代理與保證資產

225,690

信託代理與保證負債

225,690

保管品

225,690

應付保管品

225,690

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 5 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				8,318,654	8,670,000	-351,346	-4.05
		累計數				55,456,790	62,512,000	-7,055,210	-11.29
建築及設備計畫		本月數				0	45,000	-45,000	-100.00
		累計數				1,235,452	135,000	1,100,452	815.15