

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 6 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	10,558,397	9,800,000	758,397	7.74	75,525,852	73,334,000	2,191,852	2.99
勞務收入	43	1,433,000	21,150	100,000	-78,850	-78.85	637,400	817,000	-179,600	-21.98
服務收入	431	1,433,000	21,150	100,000	-78,850	-78.85	637,400	817,000	-179,600	-21.98
財產收入	45	3,000	945	2,000	-1,055	-52.75	945	2,000	-1,055	-52.75
利息收入	454	3,000	945	2,000	-1,055	-52.75	945	2,000	-1,055	-52.75
政府撥入收入	46	106,445,000	10,515,995	8,442,000	2,073,995	24.57	73,399,085	71,089,000	2,310,085	3.25
公庫撥款收入	462	106,445,000	10,515,995	8,442,000	2,073,995	24.57	73,399,085	71,089,000	2,310,085	3.25
教學收入	4S	2,536,000		1,250,000	-1,250,000	-100.00	1,466,000	1,420,000	46,000	3.24
學雜費收入	4S1	2,536,000		1,250,000	-1,250,000	-100.00	1,466,000	1,420,000	46,000	3.24
其他收入	4Y	12,000	20,307	6,000	14,307	238.45	22,422	6,000	16,422	273.70
雜項收入	4YY	12,000	20,307	6,000	14,307	238.45	22,422	6,000	16,422	273.70
基金用途	5	110,429,000	7,903,833	8,442,000	-538,167	-6.37	64,596,075	71,089,000	-6,492,925	-9.13
國民教育計畫	53	110,189,000	7,903,833	8,442,000	-538,167	-6.37	63,360,623	70,954,000	-7,593,377	-10.70
國民小學教育	532	110,189,000	7,903,833	8,442,000	-538,167	-6.37	63,360,623	70,954,000	-7,593,377	-10.70
建築及設備計畫	5M	240,000					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					13,000	45,000	-32,000	-71.11
本期賸餘(短絀)	6		2,654,564	1,358,000	1,296,564	95.48	10,929,777	2,245,000	8,684,777	386.85
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					13,711,324	5,950,871	7,760,453	130.41

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：本月份及累計數均係因利息收入不如預期所致。(3)公庫撥款收入：本月因教育局撥補中央補助款人事費經費，致超乎預期。(4)學雜費收入：本月份係因幼兒園學雜費收入已提前辦理繳庫所致。(5)雜項收入：本月份及累計數係因109年補助款賸餘數辦理繳庫所致。(6)國民小學教育：累計數係因業務費較預期減少所致。(7)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%。(8)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。(9)其他設備：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6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	2,627,269,437	100.00	負 債	2	2,606,329,368	99.20
流動資產	11	27,066,397	1.03	流動負債	21	10,967,014	0.42
現金	1101	27,066,397	1.03	應付款項	2102	10,967,014	0.42
銀行存款	110102	26,980,397	1.03	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,625,324	0.52	應付代收款	210203	10,967,014	0.42
存款				其他負債	28	2,595,362,354	98.79
銀行存款-保管金專	110102-2	11,308,022	0.43	什項負債	2801	2,595,362,354	98.79
戶				存入保證金	280104	2,570,819	0.10
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.06	應付代管資產	280107	2,592,791,535	98.69
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	20,940,069	0.80
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	31	20,940,069	0.80
固定資產	14	7,228,745	0.28	淨資產	3101	20,940,069	0.80
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	11,748,585	0.45
累計折舊-房屋建築及	140402	-4,846,050	-0.18	合計：		2,627,269,437	
設備							

信託代理與保證資產

257,648

信託代理與保證負債

257,648

保管品

257,648

應付保管品

257,648

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6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	2,696,855	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	2,592,974,295	98.69				
什項資產	1801	2,592,974,295	98.69				
暫付及待結轉帳項	180105	182,760	0.01				
代管資產	180106	2,592,791,535	98.69				
代管資產-土地	180106-1	2,518,697,020	95.87				

信託代理與保證資產

257,648

信託代理與保證負債

257,648

保管品

257,648

應付保管品

257,648

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6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	91,647	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	219,710	0.01				
合計：		2,627,269,437					

信託代理與保證資產

257,648

信託代理與保證負債

257,648

保管品

257,648

應付保管品

257,648

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 6 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				7,903,833	8,442,000	-538,167	-6.37
		累計數				63,360,623	70,954,000	-7,593,377	-10.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,235,452	135,000	1,100,452	815.15