

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 12 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	1,036,022	153,000	883,022	577.14	114,826,184	110,429,000	4,397,184	3.98
勞務收入	43	1,433,000	-13,300	6,000	-19,300	-321.67	1,054,800	1,433,000	-378,200	-26.39
服務收入	431	1,433,000	-13,300	6,000	-19,300	-321.67	1,054,800	1,433,000	-378,200	-26.39
財產收入	45	3,000	1,551	1,000	551	55.10	2,496	3,000	-504	-16.80
利息收入	454	3,000	1,551	1,000	551	55.10	2,496	3,000	-504	-16.80
政府撥入收入	46	106,445,000	1,047,771	140,000	907,771	648.41	110,809,377	106,445,000	4,364,377	4.10
公庫撥款收入	462	106,445,000	1,047,771	140,000	907,771	648.41	110,809,377	106,445,000	4,364,377	4.10
教學收入	4S	2,536,000					2,934,024	2,536,000	398,024	15.69
學雜費收入	4S1	2,536,000					2,934,024	2,536,000	398,024	15.69
其他收入	4Y	12,000		6,000	-6,000	-100.00	25,487	12,000	13,487	112.39
雜項收入	4YY	12,000		6,000	-6,000	-100.00	25,487	12,000	13,487	112.39
基金用途	5	110,429,000	3,023,097	26,000	2,997,097	11,527.30	115,507,045	110,429,000	5,078,045	4.60
國民教育計畫	53	110,189,000	2,963,097	26,000	2,937,097	11,296.53	113,664,593	110,189,000	3,475,593	3.15
國民小學教育	532	110,189,000	2,963,097	26,000	2,937,097	11,296.53	113,664,593	110,189,000	3,475,593	3.15
建築及設備計畫	5M	240,000	60,000		60,000		1,842,452	240,000	1,602,452	667.69
營建及修建工程	5M2						1,222,452		1,222,452	
交通及運輸設備	5M3	90,000	40,000		40,000		82,000	90,000	-8,000	-8.89
其他設備	5M4	150,000	20,000		20,000		538,000	150,000	388,000	258.67
本期賸餘(短絀)	6		-1,987,075	127,000	-2,114,075	-1,664.63	-680,861		-680,861	
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					2,100,686	3,705,871	-1,605,185	-43.31

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疫情影響，致場地租借不如預期。(2)利息收入：本月份係因專戶餘額超乎預期所致；惟累計數仍因專戶餘額不如預期所致。(3)公庫撥款收入：本月份係因中央人事費補助款撥入，致超乎預期。(4)學雜費收入：累計數係因幼兒園學生數增加，致超乎預期。(5)雜項收入：本月份係因資源回收收入不如預期所致；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：本月份係因經常門費用較預期增加所致。(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：本月份係因依學校實際需求辦理採購，致超乎預期。(9)其他設備：本月份係因依學校需求辦理採購，致超乎預期；累計數係因低碳校園改造補助計畫經費補辦預算所致。

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12月31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	2,630,070,599	100.00	負 債	2	2,620,928,938	99.65
流動資產	11	32,571,388	1.24	流動負債	21	26,421,009	1.00
現金	1101	32,129,388	1.22	應付款項	2102	26,421,009	1.00
銀行存款	110102	32,129,388	1.22	應付代收款	210203	26,421,009	1.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,753,686	0.10	其他負債	28	2,594,507,929	98.65
存款				什項負債	2801	2,594,507,929	98.65
銀行存款-保管金專	110102-2	27,228,534	1.04	存入保證金	280104	3,074,827	0.12
戶				應付代管資產	280107	2,590,338,102	98.49
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	1,095,000	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	647,168	0.02	淨資產	3	9,141,661	0.35
專戶				淨資產	31	9,141,661	0.35
預付款項	1108	442,000	0.02	淨資產	3101	9,141,661	0.35
預付費用	110804	442,000	0.02	累積餘額	310101	9,141,661	0.35
固定資產	14	7,040,975	0.27	合計：		2,630,070,599	
房屋建築及設備	1404	53,400	0.00				
房屋建築及設備	140401	5,340,000	0.20				
信託代理與保證資產		3,074,201		信託代理與保證負債		3,074,201	
保管品		74,201		應付保管品		74,201	
保證品		3,000,000		應付保證品		3,000,000	

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。
 保管品係代學生保管餐券；保證品係工程履約保證之連保書。

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12月31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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,286,600	-0.20				
機械及設備	1405	2,927,370	0.11				
機械及設備	140501	10,065,201	0.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,137,831	-0.27				
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	-0.04				
雜項設備	1407	2,902,275	0.11				
雜項設備	140701	10,928,210	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,025,935	-0.31				
其他資產	18	2,590,458,236	98.49				
什項資產	1801	2,590,458,236	98.49				
暫付及待結轉帳項	180105	120,134	0.00				
代管資產	180106	2,590,338,102	98.49				
信託代理與保證資產		3,074,201		信託代理與保證負債		3,074,201	
保管品		74,201		應付保管品		74,201	
保證品		3,000,000		應付保證品		3,000,000	

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。
 保管品係代學生保管餐券；保證品係工程履約保證之連保書。

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12月31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		
代管資產-土地	180106-1	2,518,697,020	95.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	71,336,457	2.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	53,520	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	80,391	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	167,412	0.01				
合計：		2,630,070,599					

信託代理與保證資產

3,074,201

信託代理與保證負債

3,074,201

保管品

74,201

應付保管品

74,201

保證品

3,000,000

應付保證品

3,000,000

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。

保管品係代學生保管餐券；保證品係工程履約保證之連保書。

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 12 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				2,963,097	26,000	2,937,097	11296.53
		累計數				113,664,593	110,189,000	3,475,593	3.15
建築及設備計畫		本月數				60,000	0	60,000	0.00
		累計數				1,842,452	240,000	1,602,452	667.69