

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	10,084,800	8,120,000	1,964,800	24.20	102,500,278	97,699,000	4,801,278	4.91
勞務收入	43	1,433,000	-6,200	20,000	-26,200	-131.00	879,350	1,307,000	-427,650	-32.72
服務收入	431	1,433,000	-6,200	20,000	-26,200	-131.00	879,350	1,307,000	-427,650	-32.72
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	8,590,000	8,100,000	490,000	6.05	98,663,537	94,964,000	3,699,537	3.90
公庫撥款收入	462	106,445,000	8,590,000	8,100,000	490,000	6.05	98,663,537	94,964,000	3,699,537	3.90
教學收入	4S	2,536,000	1,501,000		1,501,000		2,934,024	1,420,000	1,514,024	106.62
學雜費收入	4S1	2,536,000	1,501,000		1,501,000		2,934,024	1,420,000	1,514,024	106.62
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	8,468,553	8,678,000	-209,447	-2.41	88,488,295	96,464,000	-7,975,705	-8.27
國民教育計畫	53	110,189,000	8,468,553	8,653,000	-184,447	-2.13	87,210,843	96,229,000	-9,018,157	-9.37
國民小學教育	532	110,189,000	8,468,553	8,653,000	-184,447	-2.13	87,210,843	96,229,000	-9,018,157	-9.37
建築及設備計畫	5M	240,000		25,000	-25,000	-100.00	1,277,452	235,000	1,042,452	443.60
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	90,000	-48,000	-53.33
其他設備	5M4	150,000		25,000	-25,000	-100.00	13,000	145,000	-132,000	-91.03
本期賸餘(短絀)	6		1,616,247	-558,000	2,174,247	-389.65	14,011,983	1,235,000	12,776,983	1,034.57
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					16,793,530	4,940,871	11,852,659	239.89

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)學雜費收入：本月份及累計數均係因幼兒園學雜費收入提早辦理繳庫，致超乎預期。(4)雜項收入：累計數係因109年補助款賸餘數辦理繳庫所致。(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9月30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	2,632,860,630	100.00	負 債	2	2,608,107,199	99.06
流動資產	11	32,111,658	1.22	流動負債	21	12,049,100	0.46
現金	1101	32,111,658	1.22	應付款項	2102	12,049,100	0.46
銀行存款	110102	32,025,658	1.22	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,707,530	0.63	應付代收款	210203	12,049,100	0.46
存款				其他負債	28	2,596,058,099	98.60
銀行存款-保管金專	110102-2	13,271,077	0.50	什項負債	2801	2,596,058,099	98.60
戶				存入保證金	280104	3,271,513	0.12
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.06	應付代管資產	280107	2,592,786,586	98.48
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	24,753,431	0.94
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	31	24,753,431	0.94
固定資產	14	7,959,901	0.30	淨資產	3101	24,753,431	0.94
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	15,561,947	0.59
				合計：		2,632,860,630	
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9月30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	-4,846,050	-0.18				
機械及設備	1405	3,357,929	0.13				
機械及設備	140501	9,310,295	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	800,626	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,518,425	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	-0.26				
其他資產	18	2,592,789,071	98.48				
什項資產	1801	2,592,789,071	98.48				
暫付及待結轉帳項	180105	2,485	0.00				
代管資產	180106	2,592,786,586	98.48				

信託代理與保證資產 3,074,201

保管品 74,201

保證品 3,000,000

信託代理與保證負債

應付保管品 74,201

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9月30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	95.66				
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	87,356	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	219,710	0.01				
合計：		2,632,860,630					

信託代理與保證資產 3,074,201

保管品 74,201

保證品 3,000,000

信託代理與保證負債 3,074,201

應付保管品 74,201

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 9 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				8,468,553	8,653,000	-184,447	-2.13
		累計數				87,210,843	96,229,000	-9,018,157	-9.37
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				1,277,452	235,000	1,042,452	443.60