

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 11 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	969,097	2,362,000	-1,392,903	-58.97	113,790,162	110,276,000	3,514,162	3.19
勞務收入	43	1,433,000	-16,000	20,000	-36,000	-180.00	1,068,100	1,427,000	-358,900	-25.15
服務收入	431	1,433,000	-16,000	20,000	-36,000	-180.00	1,068,100	1,427,000	-358,900	-25.15
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	983,069	1,226,000	-242,931	-19.81	109,761,606	106,305,000	3,456,606	3.25
公庫撥款收入	462	106,445,000	983,069	1,226,000	-242,931	-19.81	109,761,606	106,305,000	3,456,606	3.25
教學收入	4S	2,536,000		1,116,000	-1,116,000	-100.00	2,934,024	2,536,000	398,024	15.69
學雜費收入	4S1	2,536,000		1,116,000	-1,116,000	-100.00	2,934,024	2,536,000	398,024	15.69
其他收入	4Y	12,000	2,028		2,028		25,487	6,000	19,487	324.78
雜項收入	4YY	12,000	2,028		2,028		25,487	6,000	19,487	324.78
基金用途	5	110,429,000	8,749,199	1,004,000	7,745,199	771.43	112,483,948	110,403,000	2,080,948	1.88
國民教育計畫	53	110,189,000	8,244,199	1,004,000	7,240,199	721.14	110,701,496	110,163,000	538,496	0.49
國民小學教育	532	110,189,000	8,244,199	1,004,000	7,240,199	721.14	110,701,496	110,163,000	538,496	0.49
建築及設備計畫	5M	240,000	505,000		505,000		1,782,452	240,000	1,542,452	642.69
營建及修建工程	5M2						1,222,452		1,222,452	
交通及運輸設備	5M3	90,000					42,000	90,000	-48,000	-53.33
其他設備	5M4	150,000	505,000		505,000		518,000	150,000	368,000	245.33
本期賸餘(短絀)	6		-7,780,102	1,358,000	-9,138,102	-672.91	1,306,214	-127,000	1,433,214	-1,128.51
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					4,087,761	3,578,871	508,890	14.22

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：累計數係因專戶餘額不如預期所致。(3)公庫撥款收入：本月份係因110年人事費賸餘款繳庫所致。(4)學雜費收入：本月份係因幼兒園學雜費收入提早辦理繳庫所致；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較預期增加所致；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：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：本月份及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11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	2,639,469,238	100.00	負 債	2	2,625,794,720	99.48
流動資產	11	36,836,187	1.40	流動負債	21	30,039,621	1.14
現金	1101	36,808,467	1.39	應付款項	2102	30,039,621	1.14
銀行存款	110102	36,722,467	1.39	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,974,041	0.15	應付代收款	210203	30,039,621	1.14
存款				其他負債	28	2,595,755,099	98.34
銀行存款-保管金專	110102-2	30,601,375	1.16	什項負債	2801	2,595,755,099	98.34
戶				存入保證金	280104	2,971,821	0.11
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.06	應付代管資產	280107	2,592,783,278	98.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	647,051	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	13,674,518	0.52
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	31	13,674,518	0.52
預付款項	1108	27,720	0.00	淨資產	3101	13,674,518	0.52
預付費用	110804	27,720	0.00	累積餘額	310101	9,191,484	0.35
固定資產	14	9,586,757	0.36	本期賸餘	310102	4,483,034	0.17
房屋建築及設備	1404	493,950	0.02	合計：		2,639,469,238	
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11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		
房屋建築及設備	140401	5,340,000	0.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,846,050	-0.18				
機械及設備	1405	3,979,985	0.15				
機械及設備	140501	9,932,351	0.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,952,366	-0.23				
交通及運輸設備	1406	1,295,626	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,013,425	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-717,799	-0.03				
雜項設備	1407	3,817,196	0.14				
雜項設備	140701	10,770,070	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,952,874	-0.26				
其他資產	18	2,593,046,294	98.24				
什項資產	1801	2,593,046,294	98.24				
暫付及待結轉帳項	180105	263,016	0.01				
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11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	180106	2,592,783,278	98.23				
代管資產-土地	180106-1	2,518,697,020	95.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,725,278	2.79				
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	84,448	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	219,710	0.01				
合計：		2,639,469,238					

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 11 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				8,244,199	1,004,000	7,240,199	721.14
		累計數				110,701,496	110,163,000	538,496	0.49
建築及設備計畫		本月數				505,000	0	505,000	0.00
		累計數				1,782,452	240,000	1,542,452	642.69