

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 1 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	26,697,150	26,697,000	150	0.00	26,697,150	26,697,000	150	0.00
勞務收入	43	1,433,000	255,250	257,000	-1,750	-0.68	255,250	257,000	-1,750	-0.68
服務收入	431	1,433,000	255,250	257,000	-1,750	-0.68	255,250	257,000	-1,750	-0.68
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	106,445,000	26,441,900	26,440,000	1,900	0.01	26,441,900	26,440,000	1,900	0.01
公庫撥款收入	462	106,445,000	26,441,900	26,440,000	1,900	0.01	26,441,900	26,440,000	1,900	0.01
教學收入	4S	2,536,000								
學雜費收入	4S1	2,536,000								
其他收入	4Y	12,000								
雜項收入	4YY	12,000								
基金用途	5	110,429,000	22,592,785	26,440,000	-3,847,215	-14.55	22,592,785	26,440,000	-3,847,215	-14.55
國民教育計畫	53	110,189,000	22,592,785	26,440,000	-3,847,215	-14.55	22,592,785	26,440,000	-3,847,215	-14.55
國民小學教育	532	110,189,000	22,592,785	26,440,000	-3,847,215	-14.55	22,592,785	26,440,000	-3,847,215	-14.55
建築及設備計畫	5M	240,000								
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	90,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6		4,104,365	257,000	3,847,365	1,497.03	4,104,365	257,000	3,847,365	1,497.03
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					6,885,912	3,962,871	2,923,041	73.76

註：國民小學教育差異原因：本月份及累計數較預期減少，係因業務費較預期減少所致。

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1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	2,623,567,555	100.00	負 債	2	2,610,067,706	99.49
流動資產	11	24,103,705	0.92	流動負債	21	14,244,712	0.54
現金	1101	24,103,705	0.92	應付款項	2102	14,244,712	0.54
銀行存款	110102	24,103,705	0.92	應付代收款	210203	14,244,712	0.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,885,912	0.26	其他負債	28	2,595,822,994	98.94
存款				什項負債	2801	2,595,822,994	98.94
銀行存款-保管金專	110102-2	15,119,859	0.58	存入保證金	280104	3,031,159	0.12
戶				應付代管資產	280107	2,592,791,835	98.83
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	597,934	0.02	淨資產	3	13,499,849	0.51
專戶				淨資產	31	13,499,849	0.51
固定資產	14	6,613,937	0.25	淨資產	3101	13,499,849	0.51
房屋及建築	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	4,308,365	0.16
累計折舊—房屋建築及	140402	-4,846,050	-0.18	合計：		2,623,567,555	
設備							
機械及設備	1405	2,223,887	0.08				

信託代理與保證資產 362,802

保管品 362,802

註：保管品為早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

362,802

362,802

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1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	140501	8,238,662	0.31				
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	3,166,154	0.12				
雜項設備	140701	10,197,985	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,031,831	-0.27				
其他資產	18	2,592,849,913	98.83				
什項資產	1801	2,592,849,913	98.83				
暫付及待結轉帳項	180105	58,078	0.00				
代管資產	180106	2,592,791,835	98.83				
代管資產-土地	180106-1	2,518,697,020	96.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,725,278	2.81				

信託代理與保證資產

362,802

信託代理與保證負債

362,802

保管品

362,802

應付保管品

362,802

註：保管品為早餐券

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1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-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	91,947	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	219,710	0.01				
合計：		2,623,567,555					

信託代理與保證資產

362,802

信託代理與保證負債

362,802

保管品

362,802

應付保管品

362,802

註：保管品為早餐券

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 1 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				22,592,785	26,440,000	-3,847,215	-14.55
		累計數				22,592,785	26,440,000	-3,847,215	-14.55