

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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        | 9,310,000 | 9,370,000 | -60,000    | -0.64    | 36,007,150  | 36,067,000 | -59,850    | -0.17    |
| 勞務收入     | 43  | 1,433,000          |           | 60,000    | -60,000    | -100.00  | 255,250     | 317,000    | -61,750    | -19.48   |
| 服務收入     | 431 | 1,433,000          |           | 60,000    | -60,000    | -100.00  | 255,250     | 317,000    | -61,750    | -19.48   |
| 財產收入     | 45  | 3,000              |           |           |            |          |             |            |            |          |
| 利息收入     | 454 | 3,000              |           |           |            |          |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 46  | 106,445,000        | 9,310,000 | 9,310,000 |            |          | 35,751,900  | 35,750,000 | 1,900      | 0.01     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 106,445,000        | 9,310,000 | 9,310,000 |            |          | 35,751,900  | 35,750,000 | 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        | 7,704,948 | 9,310,000 | -1,605,052 | -17.24   | 30,297,733  | 35,750,000 | -5,452,267 | -15.25   |
| 國民教育計畫   | 53  | 110,189,000        | 7,704,948 | 9,220,000 | -1,515,052 | -16.43   | 30,297,733  | 35,660,000 | -5,362,267 | -15.04   |
| 國民小學教育   | 532 | 110,189,000        | 7,704,948 | 9,220,000 | -1,515,052 | -16.43   | 30,297,733  | 35,660,000 | -5,362,267 | -15.04   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 240,000            |           | 90,000    | -90,000    | -100.00  |             | 90,000     | -90,000    | -100.00  |
| 營建及修建工程  | 5M2 |                    |           |           |            |          |             |            |            |          |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 90,000             |           | 90,000    | -90,000    | -100.00  |             | 90,000     | -90,000    | -100.00  |
| 其他設備     | 5M4 | 150,000            |           |           |            |          |             |            |            |          |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | 1,605,052 | 60,000    | 1,545,052  | 2,575.09 | 5,709,417   | 317,000    | 5,392,417  | 1,701.08 |
| 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          |           |           |            |          | 8,490,964   | 4,022,871  | 4,468,093  | 111.07   |

註：1. 服務收入差異原因：本月份及累計數係因場地租借較預期減少，致執行率較低。

2. 國民小學教育差異原因：本月份及累計數係因業務費較預期減少，致執行率較低。

3. 交通及運輸設備差異原因：本月份及累計數係因部分設備尚在規劃中未執行，致執行率較低。

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2月28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        | 2,625,661,648 | 100.00 | 負 債      | 2      | 2,610,236,747 | 99.41 |
| 流動資產       | 11       | 25,684,722    | 0.98   | 流動負債     | 21     | 14,420,296    | 0.55  |
| 現金         | 1101     | 25,684,722    | 0.98   | 應付款項     | 2102   | 14,420,296    | 0.55  |
| 銀行存款       | 110102   | 25,598,722    | 0.97   | 應付代收款    | 210203 | 14,420,296    | 0.55  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 8,404,964     | 0.32   | 其他負債     | 28     | 2,595,816,451 | 98.86 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債     | 2801   | 2,595,816,451 | 98.86 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 15,095,824    | 0.57   | 存入保證金    | 280104 | 3,024,616     | 0.12  |
| 戶          |          |               |        | 應付代管資產   | 280107 | 2,592,791,835 | 98.75 |
| 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      | 15,424,901    | 0.59  |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產      | 31     | 15,424,901    | 0.59  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 86,000        | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 15,424,901    | 0.59  |
| 固定資產       | 14       | 6,933,937     | 0.26   | 累積餘額     | 310101 | 9,191,484     | 0.35  |
| 房屋及建築      | 1404     | 493,950       | 0.02   | 本期賸餘     | 310102 | 6,233,417     | 0.24  |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 5,340,000     | 0.20   | 合計：      |        | 2,625,661,648 |       |
| 累計折舊－房屋建築及 | 140402   | -4,846,050    | -0.18  |          |        |               |       |
| 設備         |          |               |        |          |        |               |       |

信託代理與保證資產

371,352

信託代理與保證負債

371,352

保管品

371,352

應付保管品

371,352

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2月28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     | 2,543,887     | 0.10  |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501   | 8,558,662     | 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     | 3,166,154     | 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       | 2,593,042,989 | 98.76 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 2,593,042,989 | 98.76 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 251,154       | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,592,791,835 | 98.75 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,518,697,020 | 95.93 |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

371,352

信託代理與保證負債

371,352

保管品

371,352

應付保管品

371,352

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2月28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 | 91,947        | 0.00 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 219,710       | 0.01 |         |    |    |   |
| 合計：          |          | 2,625,661,648 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

371,352

信託代理與保證負債

371,352

保管品

371,352

應付保管品

371,352

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 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 7,704,948  | 9,220,000  | -1,515,052 | -16.43  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 30,297,733 | 35,660,000 | -5,362,267 | -15.04  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 90,000     | -90,000    | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 0          | 90,000     | -90,000    | -100.00 |