

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 3 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	9,157,165	9,182,000	-24,835	-0.27	45,164,315	45,249,000	-84,685	-0.19
勞務收入	43	1,433,000	53,050	80,000	-26,950	-33.69	308,300	397,000	-88,700	-22.34
服務收入	431	1,433,000	53,050	80,000	-26,950	-33.69	308,300	397,000	-88,700	-22.34
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	106,445,000	9,102,000	9,102,000			44,853,900	44,852,000	1,900	0.00
公庫撥款收入	462	106,445,000	9,102,000	9,102,000			44,853,900	44,852,000	1,900	0.00
教學收入	4S	2,536,000								
學雜費收入	4S1	2,536,000								
其他收入	4Y	12,000	2,115		2,115		2,115		2,115	
雜項收入	4YY	12,000	2,115		2,115		2,115		2,115	
基金用途	5	110,429,000	9,416,336	9,102,000	314,336	3.45	39,714,069	44,852,000	-5,137,931	-11.46
國民教育計畫	53	110,189,000	8,180,884	9,102,000	-921,116	-10.12	38,478,617	44,762,000	-6,283,383	-14.04
國民小學教育	532	110,189,000	8,180,884	9,102,000	-921,116	-10.12	38,478,617	44,762,000	-6,283,383	-14.04
建築及設備計畫	5M	240,000	1,235,452		1,235,452		1,235,452	90,000	1,145,452	1,272.72
營建及修建工程	5M2		1,222,452		1,222,452		1,222,452		1,222,452	
交通及運輸設備	5M3	90,000						90,000	-90,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000	13,000		13,000		13,000		13,000	
本期賸餘(短絀)	6		-259,171	80,000	-339,171	-423.96	5,450,246	397,000	5,053,246	1,272.86
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					8,231,793	4,102,871	4,128,922	100.63

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. 雜項收入差異原因：本月份及累計數係因資源回收收入較預期增加，致執行率較高。3. 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。4. 營建及修建工程差異原因：本月份及累計數係因活動中心工程完竣且辦理核銷付款，致保留款本月份及累計數已達執行率100%。5. 交通及運輸設備差異原因：累計數係因部分設備尚在規劃中未執行，致執行率較低。6. 其他設備差異原因：本月份及累計數係因業務單位設備需求增加，致執行率較高。

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3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	2,624,053,770	100.00	負 債	2	2,608,859,240	99.42
流動資產	11	23,937,444	0.91	流動負債	21	13,069,989	0.50
現金	1101	23,937,444	0.91	應付款項	2102	13,069,989	0.50
銀行存款	110102	23,851,444	0.91	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,145,793	0.31	應付代收款	210203	13,069,989	0.50
存款				其他負債	28	2,595,789,251	98.92
銀行存款-保管金專	110102-2	13,607,717	0.52	什項負債	2801	2,595,789,251	98.92
戶				存入保證金	280104	2,997,416	0.11
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.06	應付代管資產	280107	2,592,791,835	98.81
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	597,934	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	15,194,530	0.58
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	31	15,194,530	0.58
固定資產	14	6,962,737	0.27	淨資產	3101	15,194,530	0.58
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	6,003,046	0.23
累計折舊—房屋建築及	140402	-4,846,050	-0.18	合計：		2,624,053,770	
設備							

信託代理與保證資產 314,328

保管品 314,328

註：保管品為早餐券

信託代理與保證負債 314,328

應付保管品 314,328

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3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	1405	2,556,887	0.10				
機械及設備	140501	8,571,662	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	3,181,954	0.12				
雜項設備	140701	10,213,785	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,031,831	-0.27				
其他資產	18	2,593,153,589	98.82				
什項資產	1801	2,593,153,589	98.82				
暫付及待結轉帳項	180105	361,754	0.01				
代管資產	180106	2,592,791,835	98.81				
代管資產-土地	180106-1	2,518,697,020	95.98				

信託代理與保證資產

314,328

信託代理與保證負債

314,328

保管品

314,328

應付保管品

314,328

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3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-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：		2,624,053,770					

信託代理與保證資產

314,328

信託代理與保證負債

314,328

保管品

314,328

應付保管品

314,328

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 3 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				8,180,884	9,102,000	-921,116	-10.12
		累計數				38,478,617	44,762,000	-6,283,383	-14.04
建築及設備計畫		本月數				1,235,452	1,222,452	13,000	1.06
		累計數				1,235,452	1,312,452	-77,000	-5.87