

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 112 年 2 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	111,054,000	9,315,422	9,280,000	35,422	0.38	41,033,627	40,816,000	217,627	0.53
徵收及依法分配收入	41		39,104		39,104		46,599		46,599	
違規罰款收入	415		39,104		39,104		46,599		46,599	
勞務收入	43	1,320,000	28,750	60,000	-31,250	-52.08	345,750	204,000	141,750	69.49
服務收入	431	1,320,000	28,750	60,000	-31,250	-52.08	345,750	204,000	141,750	69.49
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	107,184,000	9,247,568	9,220,000	27,568	0.30	40,641,278	40,612,000	29,278	0.07
公庫撥款收入	462	107,184,000	9,247,568	9,220,000	27,568	0.30	40,641,278	40,612,000	29,278	0.07
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	111,204,000	7,683,550	9,220,000	-1,536,450	-16.66	30,841,247	39,460,000	-8,618,753	-21.84
國民教育計畫	53	110,804,000	7,534,990	9,170,000	-1,635,010	-17.83	30,692,687	39,410,000	-8,717,313	-22.12
國民小學教育	532	110,804,000	7,534,990	9,170,000	-1,635,010	-17.83	30,692,687	39,410,000	-8,717,313	-22.12
建築及設備計畫	5M	400,000	148,560	50,000	98,560	197.12	148,560	50,000	98,560	197.12
其他設備	5M4	400,000	148,560	50,000	98,560	197.12	148,560	50,000	98,560	197.12
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,631,872	60,000	1,571,872	2,619.79	10,192,380	1,356,000	8,836,380	651.65
期初基金餘額	71	1,950,686					3,950,261	1,950,686	1,999,575	102.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,800,686					14,142,641	3,306,686	10,835,955	327.70

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：本月份及累計數均係因自立午餐廚房硬體設備工程案懲罰性違約金罰款繳庫，致超乎預期。(2)服務收入：本月份係因場地出租，不如預期所致；惟累計數仍因停車場場地出租，致超乎預期。(3)國民小學教育：本月份及累計數均係因人事費用及業務費，不如預期所致。(4)其他設備：本月份及累計數均係因係業務單位依實際需求辦理採購，致超乎預期。

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112年2月28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	3,052,954,893	100.00	負 債	2	3,026,262,745	99.13
流動資產	11	46,391,174	1.52	流動負債	21	29,283,793	0.96
現金	1101	46,391,174	1.52	應付款項	2102	29,283,793	0.96
銀行存款	110102	46,305,174	1.52	應付代收款	210203	29,283,793	0.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,056,641	0.46	其他負債	28	2,996,978,952	98.17
存款				什項負債	2801	2,996,978,952	98.17
銀行存款-保管金專	110102-2	30,100,309	0.99	存入保證金	280104	3,537,553	0.12
戶				應付代管資產	280107	2,993,441,399	98.05
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	648,224	0.02	淨資產	3	26,692,148	0.87
專戶				淨資產	31	26,692,148	0.87
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	3101	26,692,148	0.87
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	9,362,436	0.31
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	17,329,712	0.57
固定資產	14	12,549,507	0.41	合計：		3,052,954,893	
房屋建築及設備	1404	53,400	0.00				
信託代理與保證資產		1,004,171		信託代理與保證負債		1,004,171	
保管品		204,171		應付保管品		204,171	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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	0.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,286,600	-0.17				
機械及設備	1405	4,230,260	0.14				
機械及設備	140501	12,124,707	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,894,447	-0.26				
交通及運輸設備	1406	979,918	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,175,600	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,195,682	-0.04				
雜項設備	1407	7,285,929	0.24				
雜項設備	140701	15,693,975	0.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,408,046	-0.28				
其他資產	18	2,994,014,212	98.07				
什項資產	1801	2,994,014,212	98.07				
暫付及待結轉帳項	180105	572,813	0.02				
信託代理與保證資產		1,004,171		信託代理與保證負債		1,004,171	
保管品		204,171		應付保管品		204,171	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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	2,993,441,399	98.05				
代管資產-土地	180106-1	2,924,249,930	95.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,947,636	2.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	51,974	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,633	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	74,112	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,114	0.00				
合計：		3,052,954,893					

信託代理與保證資產	1,004,171	信託代理與保證負債	1,004,171
保管品	204,171	應付保管品	204,171
保證品	800,000	應付保證品	800,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 2 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				7,534,990	9,170,000	-1,635,010	-17.83
		累計數				30,692,687	39,410,000	-8,717,313	-22.12
建築及設備計畫		本月數				148,560	50,000	98,560	197.12
		累計數				148,560	50,000	98,560	197.12