

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 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	111,054,000	31,718,205	31,536,000	182,205	0.58	31,718,205	31,536,000	182,205	0.58
徵收及依法分配收入	41		7,495		7,495		7,495		7,495	
違規罰款收入	415		7,495		7,495		7,495		7,495	
勞務收入	43	1,320,000	317,000	144,000	173,000	120.14	317,000	144,000	173,000	120.14
服務收入	431	1,320,000	317,000	144,000	173,000	120.14	317,000	144,000	173,000	120.14
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	107,184,000	31,393,710	31,392,000	1,710	0.01	31,393,710	31,392,000	1,710	0.01
公庫撥款收入	462	107,184,000	31,393,710	31,392,000	1,710	0.01	31,393,710	31,392,000	1,710	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	111,204,000	23,157,697	30,240,000	-7,082,303	-23.42	23,157,697	30,240,000	-7,082,303	-23.42
國民教育計畫	53	110,804,000	23,157,697	30,240,000	-7,082,303	-23.42	23,157,697	30,240,000	-7,082,303	-23.42
國民小學教育	532	110,804,000	23,157,697	30,240,000	-7,082,303	-23.42	23,157,697	30,240,000	-7,082,303	-23.42
建築及設備計畫	5M	400,000								
其他設備	5M4	400,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	8,560,508	1,296,000	7,264,508	560.53	8,560,508	1,296,000	7,264,508	560.53
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					12,510,769	3,246,686	9,264,083	285.34

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：本月份及累計數均係因學校場地出租收入，超乎預期所致。(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。

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1月31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	2,748,600,321	100.00	負 債	2	2,725,727,377	99.17
流動資產	11	43,117,744	1.57	流動負債	21	26,172,980	0.95
現金	1101	43,117,744	1.57	應付款項	2102	26,172,980	0.95
銀行存款	110102	43,117,744	1.57	應付代收款	210203	26,172,980	0.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,510,769	0.46	其他負債	28	2,699,554,397	98.22
存款				什項負債	2801	2,699,554,397	98.22
銀行存款-保管金專	110102-2	28,458,751	1.04	存入保證金	280104	4,941,253	0.18
戶				應付代管資產	280107	2,694,613,144	98.04
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	22,872,944	0.83
專戶				淨資產	31	22,872,944	0.83
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	22,872,944	0.83
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	9,362,436	0.34
固定資產	14	10,362,175	0.38	本期賸餘	310102	13,510,508	0.49
房屋建築及設備	1404	53,400	0.00	合計：		2,748,600,321	
房屋建築及設備	140401	5,340,000	0.19				
信託代理與保證資產		1,028,987		信託代理與保證負債		1,028,987	
保管品		228,987		應付保管品		228,987	
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1月31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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,286,600	-0.19				
機械及設備	1405	2,190,260	0.08				
機械及設備	140501	10,084,707	0.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,894,447	-0.29				
交通及運輸設備	1406	979,918	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,175,600	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,195,682	-0.04				
雜項設備	1407	7,138,597	0.26				
雜項設備	140701	15,668,165	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,529,568	-0.31				
其他資產	18	2,695,120,402	98.05				
什項資產	1801	2,695,120,402	98.05				
暫付及待結轉帳項	180105	507,258	0.02				
代管資產	180106	2,694,613,144	98.04				
信託代理與保證資產		1,028,987		信託代理與保證負債		1,028,987	
保管品		228,987		應付保管品		228,987	
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1月31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-土地	180106-1	2,625,421,470	95.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,947,636	2.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,179	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：		2,748,600,321					

信託代理與保證資產

1,028,987

信託代理與保證負債

1,028,987

保管品

228,987

應付保管品

228,987

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 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				23,157,697	30,240,000	-7,082,303	-23.42
		累計數				23,157,697	30,240,000	-7,082,303	-23.42