

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 4 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	9,772,160	9,470,000	302,160	3.19	61,511,163	59,488,000	2,023,163	3.40
徵收及依法分配收入	41						46,599		46,599	
違規罰款收入	415						46,599		46,599	
勞務收入	43	1,320,000	267,160	220,000	47,160	21.44	666,410	504,000	162,410	32.22
服務收入	431	1,320,000	267,160	220,000	47,160	21.44	666,410	504,000	162,410	32.22
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	107,184,000	9,505,000	9,080,000	425,000	4.68	59,279,538	58,814,000	465,538	0.79
公庫撥款收入	462	107,184,000	9,505,000	9,080,000	425,000	4.68	59,279,538	58,814,000	465,538	0.79
教學收入	4S	2,536,000		170,000	-170,000	-100.00	1,501,000	170,000	1,331,000	782.94
學雜費收入	4S1	2,536,000		170,000	-170,000	-100.00	1,501,000	170,000	1,331,000	782.94
其他收入	4Y	12,000					17,616		17,616	
雜項收入	4YY	12,000					17,616		17,616	
基金用途	5	111,204,000	8,571,177	9,080,000	-508,823	-5.60	48,308,662	57,721,000	-9,412,338	-16.31
國民教育計畫	53	110,804,000	8,571,177	9,080,000	-508,823	-5.60	48,160,102	57,671,000	-9,510,898	-16.49
國民小學教育	532	110,804,000	8,571,177	9,080,000	-508,823	-5.60	48,160,102	57,671,000	-9,510,898	-16.49
建築及設備計畫	5M	400,000					148,560	50,000	98,560	197.12
其他設備	5M4	400,000					148,560	50,000	98,560	197.12
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,200,983	390,000	810,983	207.94	13,202,501	1,767,000	11,435,501	647.17
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					17,152,762	3,717,686	13,435,076	361.38

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：累計數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場地出租，超乎預期所致。(3)學雜費收入：本月份係因幼兒園學雜費收入提早辦理繳庫，致不如預期；惟累計數仍因幼兒園學雜費補助款提早辦理繳庫，致超乎預期。(4)雜項收入：累計數係因資源回收收入，超乎預期所致。(5)國民小學教育：累計數均係因人事費用及業務費，不如預期所致。(6)其他設備：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4月30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	3,051,558,557	100.00	負 債	2	3,021,610,349	99.02
流動資產	11	44,993,145	1.47	流動負債	21	25,219,759	0.83
現金	1101	44,993,145	1.47	應付款項	2102	25,219,759	0.83
銀行存款	110102	44,907,145	1.47	應付代收款	210203	25,219,759	0.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,066,762	0.56	其他負債	28	2,996,390,590	98.19
存款				什項負債	2801	2,996,390,590	98.19
銀行存款-保管金專	110102-2	25,694,571	0.84	存入保證金	280104	2,949,191	0.10
戶				應付代管資產	280107	2,993,441,399	98.10
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	645,812	0.02	淨資產	3	29,948,208	0.98
專戶				淨資產	31	29,948,208	0.98
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	3101	29,948,208	0.98
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	20,585,772	0.67
固定資產	14	12,730,445	0.42	合計：		3,051,558,557	
房屋建築及設備	1404	53,400	0.00				
信託代理與保證資產		353,609		信託代理與保證負債		353,609	
保管品		110,253		應付保管品		110,253	
保證品		243,356		應付保證品		243,356	

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4月30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	4,341,198	0.14				
機械及設備	140501	12,193,899	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,852,701	-0.26				
交通及運輸設備	1406	1,049,918	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,245,600	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				
無形資產	16	65,001	0.00				
無形資產	1601	65,001	0.00				
電腦軟體	160102	65,001	0.00				

信託代理與保證資產	353,609	信託代理與保證負債	353,609
-----------	---------	-----------	---------

保管品	110,253	應付保管品	110,253
-----	---------	-------	---------

保證品	243,356	應付保證品	243,356
-----	---------	-------	---------

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4月30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		
其他資產	18	2,993,769,966	98.11				
什項資產	1801	2,993,769,966	98.11				
暫付及待結轉帳項	180105	328,567	0.01				
代管資產	180106	2,993,441,399	98.10				
代管資產-土地	180106-1	2,924,249,930	95.83				
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：		3,051,558,557					

信託代理與保證資產	353,609	信託代理與保證負債	353,609
保管品	110,253	應付保管品	110,253
保證品	243,356	應付保證品	243,356

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 4 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				8,571,177	9,080,000	-508,823	-5.60
		累計數				48,160,102	57,671,000	-9,510,898	-16.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				148,560	50,000	98,560	197.12