

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 5 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	11,737,438	8,820,000	2,917,438	33.08	73,248,601	68,308,000	4,940,601	7.23
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	68,450	100,000	-31,550	-31.55	734,860	604,000	130,860	21.67
服務收入	431	1,320,000	68,450	100,000	-31,550	-31.55	734,860	604,000	130,860	21.67
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	107,184,000	11,661,132	8,720,000	2,941,132	33.73	70,940,670	67,534,000	3,406,670	5.04
公庫撥款收入	462	107,184,000	11,661,132	8,720,000	2,941,132	33.73	70,940,670	67,534,000	3,406,670	5.04
教學收入	4S	2,536,000					1,501,000	170,000	1,331,000	782.94
學雜費收入	4S1	2,536,000					1,501,000	170,000	1,331,000	782.94
其他收入	4Y	12,000	7,856		7,856		25,472		25,472	
雜項收入	4YY	12,000	7,856		7,856		25,472		25,472	
基金用途	5	111,204,000	8,572,353	8,720,000	-147,647	-1.69	56,881,015	66,441,000	-9,559,985	-14.39
國民教育計畫	53	110,804,000	8,572,353	8,670,000	-97,647	-1.13	56,732,455	66,341,000	-9,608,545	-14.48
國民小學教育	532	110,804,000	8,572,353	8,670,000	-97,647	-1.13	56,732,455	66,341,000	-9,608,545	-14.48
建築及設備計畫	5M	400,000		50,000	-50,000	-100.00	148,560	100,000	48,560	48.56
其他設備	5M4	400,000		50,000	-50,000	-100.00	148,560	100,000	48,560	48.56
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	3,165,085	100,000	3,065,085	3,065.09	16,367,586	1,867,000	14,500,586	776.68
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					20,317,847	3,817,686	16,500,161	432.20

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)公庫撥款收入：本月份因教育局撥補中央補助款人事費經費，致超乎預期。(4)學雜費收入：累計數係因幼兒園學雜費補助款提早辦理繳庫，致超乎預期。(5)雜項收入：本月份係因111年補助款賸餘數辦理繳庫，超乎預期所致；惟累計數係因資源回收收入，超乎預期所致。(6)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。(7)其他設備：本月份係因業務單位部分設備尚在規劃中未執行，致不如預期；惟累計數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5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	3,055,265,811	100.00	負 債	2	3,022,102,909	98.91
流動資產	11	48,703,120	1.59	流動負債	21	25,494,424	0.83
現金	1101	48,703,120	1.59	應付款項	2102	25,494,424	0.83
銀行存款	110102	48,617,120	1.59	應付代收款	210203	25,494,424	0.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,231,847	0.66	其他負債	28	2,996,608,485	98.08
存款				什項負債	2801	2,996,608,485	98.08
銀行存款-保管金專	110102-2	26,239,461	0.86	存入保證金	280104	3,167,191	0.10
戶				應付代管資產	280107	2,993,441,294	97.98
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	33,162,902	1.09
專戶				淨資產	31	33,162,902	1.09
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	3101	33,162,902	1.09
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	23,800,466	0.78
固定資產	14	12,780,054	0.42	合計：		3,055,265,811	
房屋建築及設備	1404	53,400	0.00				

信託代理與保證資產	300,479	信託代理與保證負債	300,479
保管品	57,123	應付保管品	57,123
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5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		
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	4,390,807	0.14				
機械及設備	140501	12,243,508	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 300,479

保管品 57,123

保證品 243,356

信託代理與保證負債

應付保管品 57,123

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5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		
其他資產	18	2,993,717,636	97.99				
什項資產	1801	2,993,717,636	97.99				
暫付及待結轉帳項	180105	276,342	0.01				
代管資產	180106	2,993,441,294	97.98				
代管資產-土地	180106-1	2,924,249,930	95.71				
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	2,528	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：		3,055,265,811					

信託代理與保證資產 300,479

保管品 57,123

保證品 243,356

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

300,479

57,123

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 5 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				8,572,353	8,670,000	-97,647	-1.13
		累計數				56,732,455	66,341,000	-9,608,545	-14.48
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				148,560	100,000	48,560	48.56