

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 6 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	8,096,037	9,799,000	-1,702,963	-17.38	81,344,638	78,107,000	3,237,638	4.15
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	59,550	100,000	-40,450	-40.45	794,410	704,000	90,410	12.84
服務收入	431	1,320,000	59,550	100,000	-40,450	-40.45	794,410	704,000	90,410	12.84
財產收入	45	2,000	19,340	1,000	18,340	1,834.00	19,340	1,000	18,340	1,834.00
利息收入	454	2,000	19,340	1,000	18,340	1,834.00	19,340	1,000	18,340	1,834.00
政府撥入收入	46	107,184,000	8,012,274	8,442,000	-429,726	-5.09	78,952,944	75,976,000	2,976,944	3.92
公庫撥款收入	462	107,184,000	8,012,274	8,442,000	-429,726	-5.09	78,952,944	75,976,000	2,976,944	3.92
教學收入	4S	2,536,000		1,250,000	-1,250,000	-100.00	1,501,000	1,420,000	81,000	5.70
學雜費收入	4S1	2,536,000		1,250,000	-1,250,000	-100.00	1,501,000	1,420,000	81,000	5.70
其他收入	4Y	12,000	4,873	6,000	-1,127	-18.78	30,345	6,000	24,345	405.75
雜項收入	4YY	12,000	4,873	6,000	-1,127	-18.78	30,345	6,000	24,345	405.75
基金用途	5	111,204,000	8,869,798	8,442,000	427,798	5.07	65,750,813	74,883,000	-9,132,187	-12.20
國民教育計畫	53	110,804,000	8,869,798	8,442,000	427,798	5.07	65,602,253	74,783,000	-9,180,747	-12.28
國民小學教育	532	110,804,000	8,869,798	8,442,000	427,798	5.07	65,602,253	74,783,000	-9,180,747	-12.28
建築及設備計畫	5M	400,000					148,560	100,000	48,560	48.56
其他設備	5M4	400,000					148,560	100,000	48,560	48.56
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-773,761	1,357,000	-2,130,761	-157.02	15,593,825	3,224,000	12,369,825	383.68
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					19,544,086	5,174,686	14,369,400	277.69

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)利息收入：本月份及累計數均係因利息收入，超乎預期所致。(4)學雜費收入：本月份係因幼兒園學雜費補助款提早辦理繳庫，致不如預期。(5)雜項收入：本月份係因資源回收收入，不如預期所致；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：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6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	3,050,403,571	100.00	負 債	2	3,015,687,197	98.86
流動資產	11	41,477,742	1.36	流動負債	21	19,644,732	0.64
現金	1101	41,477,742	1.36	應付款項	2102	19,644,732	0.64
銀行存款	110102	41,391,742	1.36	應付代收款	210203	19,644,732	0.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,458,086	0.64	其他負債	28	2,996,042,465	98.22
存款				什項負債	2801	2,996,042,465	98.22
銀行存款-保管金專	110102-2	19,786,187	0.65	存入保證金	280104	2,601,671	0.09
戶				應付代管資產	280107	2,993,440,794	98.13
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	647,469	0.02	淨資產	3	34,716,374	1.14
專戶				淨資產	31	34,716,374	1.14
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	3101	34,716,374	1.14
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	25,353,938	0.83
固定資產	14	15,107,287	0.50	合計：		3,050,403,571	
房屋建築及設備	1404	53,400	0.00				

信託代理與保證資產	310,216	信託代理與保證負債	310,216
保管品	66,860	應付保管品	66,860
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6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	0.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,286,600	-0.17				
機械及設備	1405	5,253,622	0.17				
機械及設備	140501	12,999,646	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,746,024	-0.25				
交通及運輸設備	1406	1,049,178	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,171,600	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,122,422	-0.04				
雜項設備	1407	8,751,087	0.29				
雜項設備	140701	17,109,181	0.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,358,094	-0.27				
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		310,216		信託代理與保證負債		310,216	
保管品		66,860		應付保管品		66,860	
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6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	2,993,753,541	98.14				
什項資產	1801	2,993,753,541	98.14				
暫付及待結轉帳項	180105	312,747	0.01				
代管資產	180106	2,993,440,794	98.13				
代管資產-土地	180106-1	2,924,249,930	95.86				
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	51,611	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	73,975	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,114	0.00				
合計：		3,050,403,571					

信託代理與保證資產	310,216	信託代理與保證負債	310,216
保管品	66,860	應付保管品	66,860
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 6 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				8,869,798	8,442,000	427,798	5.07
		累計數				65,602,253	74,783,000	-9,180,747	-12.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				148,560	100,000	48,560	48.56