

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 10 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	8,597,553	7,464,000	1,133,553	15.19	116,224,584	109,661,000	6,563,584	5.99
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		47,599		47,599	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		47,599		47,599	
勞務收入	43	1,320,000	261,479	100,000	161,479	161.48	1,552,606	1,294,000	258,606	19.99
服務收入	431	1,320,000	261,479	100,000	161,479	161.48	1,552,606	1,294,000	258,606	19.99
財產收入	45	2,000					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
政府撥入收入	46	107,184,000	8,335,074	7,364,000	971,074	13.19	111,700,494	106,940,000	4,760,494	4.45
公庫撥款收入	462	107,184,000	8,335,074	7,364,000	971,074	13.19	111,700,494	106,940,000	4,760,494	4.45
教學收入	4S	2,536,000					2,874,200	1,420,000	1,454,200	102.41
學雜費收入	4S1	2,536,000					2,874,200	1,420,000	1,454,200	102.41
其他收入	4Y	12,000					30,345	6,000	24,345	405.75
雜項收入	4YY	12,000					30,345	6,000	24,345	405.75
基金用途	5	111,204,000	15,813,509	10,410,000	5,403,509	51.91	107,619,886	110,871,000	-3,251,114	-2.93
國民教育計畫	53	110,804,000	15,813,509	10,360,000	5,453,509	52.64	107,471,326	110,571,000	-3,099,674	-2.80
國民小學教育	532	110,804,000	15,813,509	10,360,000	5,453,509	52.64	107,471,326	110,571,000	-3,099,674	-2.80
建築及設備計畫	5M	400,000		50,000	-50,000	-100.00	148,560	300,000	-151,440	-50.48
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	400,000		50,000	-50,000	-100.00	148,560	300,000	-151,440	-50.48
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-7,215,956	-2,946,000	-4,269,956	144.94	8,604,698	-1,210,000	9,814,698	-811.13
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					12,554,959	740,686	11,814,273	1,595.04

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：本月份係因收午餐廠商記點懲罰性違約金罰款繳庫，致超乎預期；累計數係因自立午餐廚房硬體設備工程案懲罰性違約金及午餐廠商記點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)利息收入：累計數係因利息收入，超乎預期所致。(4)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。(5)學雜費收入：累計數係因幼兒園學雜費收入提早辦理繳庫，致超乎預期。(6)雜項收入：累計數係因資源回收收入，超乎預期所致。(7)國民小學教育：本月份係因人事費，超乎預期所致。(8)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，致不如預期。

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10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	3,047,862,034	100.00	負 債	2	3,019,507,395	99.07
流動資產	11	38,509,454	1.26	流動負債	21	24,277,606	0.80
現金	1101	38,469,454	1.26	應付款項	2102	24,277,606	0.80
銀行存款	110102	38,383,454	1.26	應付代收款	210203	24,277,606	0.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,428,959	0.41	其他負債	28	2,995,229,789	98.27
存款				什項負債	2801	2,995,229,789	98.27
銀行存款-保管金專	110102-2	23,803,526	0.78	存入保證金	280104	1,828,930	0.06
戶				應付代管資產	280107	2,993,400,859	98.21
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	650,969	0.02	淨資產	3	28,354,639	0.93
專戶				淨資產	31	28,354,639	0.93
零用及週轉金	110103	86,000	0.00	淨資產	3101	28,354,639	0.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	9,362,436	0.31
預付款項	1108	40,000	0.00	本期賸餘	310102	18,992,203	0.62
預付費用	110804	40,000	0.00	合計：		3,047,862,034	
固定資產	14	15,734,679	0.52				
信託代理與保證資產		431,516		信託代理與保證負債		431,516	
保管品		188,160		應付保管品		188,160	
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10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	1404	53,400	0.00				
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	5,775,229	0.19				
機械及設備	140501	12,593,046	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,817,817	-0.22				
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	8,856,872	0.29				
雜項設備	140701	16,761,730	0.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,904,858	-0.26				
無形資產	16	65,001	0.00				
無形資產	1601	65,001	0.00				

信託代理與保證資產	431,516	信託代理與保證負債	431,516
-----------	---------	-----------	---------

保管品	188,160	應付保管品	188,160
-----	---------	-------	---------

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10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		
電腦軟體	160102	65,001	0.00				
其他資產	18	2,993,552,900	98.22				
什項資產	1801	2,993,552,900	98.22				
暫付及待結轉帳項	180105	152,041	0.00				
代管資產	180106	2,993,400,859	98.21				
代管資產-土地	180106-1	2,924,249,930	95.94				
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	23,737	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	61,914	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	115,114	0.00				
合計：		3,047,862,034					
信託代理與保證資產		431,516		信託代理與保證負債		431,516	
保管品		188,160		應付保管品		188,160	
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

13399-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 10 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				15,813,509	10,360,000	5,453,509	52.64
		累計數				107,471,326	110,571,000	-3,099,674	-2.80
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				148,560	300,000	-151,440	-50.48