

新北市地方教育發展基金—新北市立新莊幼兒園

13605-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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	30,155,000	-700	2,330,000	-2,330,700	-100.03	29,947,778	30,155,000	-207,222	-0.69
財產收入	45	1,000					625	1,000	-375	-37.50
利息收入	454	1,000					625	1,000	-375	-37.50
政府撥入收入	46	25,493,000					26,013,653	25,493,000	520,653	2.04
公庫撥款收入	462	25,493,000					26,013,653	25,493,000	520,653	2.04
教學收入	4S	4,661,000	-700	2,330,000	-2,330,700	-100.03	3,933,500	4,661,000	-727,500	-15.61
學雜費收入	4S1	4,661,000	-700	2,330,000	-2,330,700	-100.03	3,933,500	4,661,000	-727,500	-15.61
基金用途	5	30,155,000	2,310,959	2,116,000	194,959	9.21	28,289,371	29,001,000	-711,629	-2.45
學前教育計畫	54	29,999,000	2,310,959	2,116,000	194,959	9.21	28,174,159	28,845,000	-670,841	-2.33
學前教育	541	29,999,000	2,310,959	2,116,000	194,959	9.21	28,174,159	28,845,000	-670,841	-2.33
建築及設備計畫	5M	156,000					115,212	156,000	-40,788	-26.15
交通及運輸設備	5M3	36,000						36,000	-36,000	-100.00
其他設備	5M4	120,000					115,212	120,000	-4,788	-3.99
本期賸餘(短絀)	6		-2,311,659	214,000	-2,525,659	-1,180.21	1,658,407	1,154,000	504,407	43.71
期初基金餘額	71	3,126,061					3,348,874	3,126,061	222,813	7.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,126,061					5,007,281	4,280,061	727,220	16.99

註：本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%之原因：

1. 利息收入：累計數均係因專戶存款數額較預期少所致。
2. 學雜費收入：提前於9月入庫，本月退還學費，分配數編於11月，致本月實際數較低。本學期招收人數不如預期，致累計實際數較低。
3. 交通及運輸設備：累計差異係因已請購，未核銷所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立新莊幼兒園

13605-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 11 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	%
學前教育計畫		本月數				2,310,959	2,116,000	194,959	9.21
		累計數				28,174,159	28,845,000	-670,841	-2.33
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				115,212	156,000	-40,788	-26.15

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新莊幼兒園

平衡表

中華民國113年11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	14,707,438	100.00	負 債	2	8,468,796	57.58
流動資產	11	13,422,493	91.26	流動負債	21	8,198,796	55.75
現金	1101	13,422,493	91.26	應付款項	2102	8,198,796	55.75
銀行存款	110102	13,347,493	90.75	應付代收款	210203	8,198,796	55.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,932,281	33.54	其他負債	28	270,000	1.84
存款				什項負債	2801	270,000	1.84
銀行存款-保管金專	110102-2	8,415,212	57.22	存入保證金	280104	270,000	1.84
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	75,000	0.51	淨資產	3	6,238,642	42.42
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	6,238,642	42.42
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	6,238,642	42.42
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	4,413,341	30.01
固定資產	14	1,231,361	8.37	本期賸餘	310102	1,766,126	12.01
機械及設備	1405	361,761	2.46	淨資產調整數	310104	59,175	0.00
機械及設備	140501	1,398,779	9.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,037,018	-7.05	合計：		14,707,438	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市立新莊幼兒園

平衡表

中華民國113年11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		
交通及運輸設備	1406	3,126	0.02				
交通及運輸設備	140601	25,765	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-22,639	-0.15				
雜項設備	1407	866,474	5.89				
雜項設備	140701	3,683,603	25.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,817,129	-19.15				
其他資產	18	53,584	0.36				
什項資產	1801	53,584	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	53,584	0.36				
代管資產	180106	8,629,626	58.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,617,270	58.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,603	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。