

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	205,469,000	10,916,028	7,167,000	3,749,028	52.31	216,166,247	205,413,000	10,753,247	5.23
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	313,000	244,012	53,000	191,012	360.40	562,176	273,000	289,176	105.93
服務收入	431	313,000	244,012	53,000	191,012	360.40	562,176	273,000	289,176	105.93
財產收入	45	325,000		140,000	-140,000	-100.00	188,893	322,000	-133,107	-41.34
權利金收入	453	320,000		140,000	-140,000	-100.00	186,667	320,000	-133,333	-41.67
利息收入	454	5,000					2,226	2,000	226	11.30
政府撥入收入	46	202,028,000	9,273,786	5,584,000	3,689,786	66.08	212,781,073	202,028,000	10,753,073	5.32
公庫撥款收入	462	202,028,000	9,273,786	5,584,000	3,689,786	66.08	212,781,073	202,028,000	10,753,073	5.32
教學收入	4S	2,760,000	1,398,230	1,380,000	18,230	1.32	2,582,862	2,760,000	-177,138	-6.42
學雜費收入	4S1	2,760,000	1,398,230	1,380,000	18,230	1.32	2,582,862	2,760,000	-177,138	-6.42
其他收入	4Y	43,000		10,000	-10,000	-100.00	44,243	30,000	14,243	47.48
雜項收入	4YY	43,000		10,000	-10,000	-100.00	44,243	30,000	14,243	47.48
基金用途	5	205,769,000	16,234,082	8,733,000	7,501,082	85.89	213,911,914	204,988,000	8,923,914	4.35
國民教育計畫	53	205,069,000	16,234,082	8,733,000	7,501,082	85.89	212,591,422	204,288,000	8,303,422	4.06
國民小學教育	532	205,069,000	16,234,082	8,733,000	7,501,082	85.89	212,591,422	204,288,000	8,303,422	4.06
建築及設備計畫	5M	700,000					1,320,492	700,000	620,492	88.64
營建及修建工程	5M2						1,096,392		1,096,392	
其他設備	5M4	700,000					224,100	700,000	-475,900	-67.99
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-5,318,054	-1,566,000	-3,752,054	239.59	2,254,333	425,000	1,829,333	430.43
期初基金餘額	71	4,704,725					5,202,721	4,704,725	497,996	10.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,404,725					7,457,054	5,129,725	2,327,329	45.37

註：1. 違規罰款收入：累計因午餐廠商缺失記點罰款收入，致執行率較高。2. 服務收入：本月及累計因停車場租借收入較預計增加，致執行率較高。3. 權利金收入：本月及累計因疫情期間合作社委外營運期間延後，收入較預計減少，致執行率較低。4. 利息收入：累計因上半年學雜費專戶利息收入超出預期，致執行率較高。5. 公庫撥款收入：本月係撥入用人費用不足數及中央款各計畫人事費，致執行率較高。6. 雜項收入：本月係資源回收收入較預計減少，致執行率較低；累計因109年補助款賸餘數繳庫，致執行率較高。7. 國民小學教育：本月因用人費用較預計增加，致執行率較高。8. 營建及修建工程：累計因補辦預算辦理代管資產圖書館修繕工程，致執行率較高。9. 其他設備：累計因教學及辦公設備依實際需求購置，致執行率較低，刻正檢討改善。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學

13398-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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	%
國民教育計畫		本月數				16,234,082	8,733,000	7,501,082	85.89
		累計數				212,591,422	204,288,000	8,303,422	4.06
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,320,492	700,000	620,492	88.64

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區丹鳳國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,142,892,767	100.00	負 債	2	3,111,030,509	98.99
流動資產	11	38,015,436	1.21	流動負債	21	29,557,712	0.94
現金	1101	38,015,436	1.21	應付款項	2102	29,557,712	0.94
銀行存款	110102	37,905,436	1.21	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,347,054	0.23	應付代收款	210203	29,557,712	0.94
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	30,558,382	0.97	應付工程款	210206	0	0.00
戶				預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	其他預收款	210699	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	其他負債	28	3,081,472,797	98.05
長期貸墊款及準備金	12	487,272	0.02	什項負債	2801	3,081,472,797	98.05
準備金	1203	487,272	0.02	存入保證金	280104	1,657,339	0.05
退休及離職準備金	120301	487,272	0.02	應付保管款	280105	0	0.00
固定資產	14	24,042,804	0.76	應付退休及離職金	280106	487,272	0.02
房屋建築及設備	1404	12,201,554	0.39	應付代管資產	280107	3,079,328,186	97.98
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.40				

信託代理與保證資產 909,623

保管品 241,659

保證品 667,964

註：應付保管品係代學生保管餐券，應付保證品係保固保證設質定存單。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

909,623

241,659

667,964

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區丹鳳國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-330,856	-0.01	淨資產	3	31,862,258	1.01
機械及設備	1405	4,531,495	0.14	淨資產	31	31,862,258	1.01
機械及設備	140501	12,688,447	0.40	淨資產	3101	31,862,258	1.01
累計折舊-機械及設備	140502	-8,156,952	-0.26	累積餘額	310101	26,032,817	0.83
交通及運輸設備	1406	1,535,499	0.05	本期賸餘	310102	5,829,441	0.19
交通及運輸設備	140601	2,741,900	0.09	合計：		3,142,892,767	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,206,401	-0.04				
雜項設備	1407	5,774,256	0.18				
雜項設備	140701	13,197,643	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,423,387	-0.24				
無形資產	16	362,400	0.01				
無形資產	1601	362,400	0.01				
電腦軟體	160102	362,400	0.01				
其他資產	18	3,079,984,855	98.00				

信託代理與保證資產 909,623

保管品 241,659

保證品 667,964

註：應付保管品係代學生保管餐券，應付保證品係保固保證設質定存單。

信託代理與保證負債

應付保管品 241,659

應付保證品 667,964

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區丹鳳國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	3,079,984,855	98.00				
暫付及待結轉帳項	180105	656,669	0.02				
代管資產	180106	3,079,328,186	97.98				
代管資產-土地	180106-1	3,049,148,375	97.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	29,876,756	0.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,962	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,039	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	30,454	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.01				
合計：		3,142,892,767					

信託代理與保證資產

909,623

保管品

241,659

保證品

667,964

註：應付保管品係代學生保管餐券，應付保證品係保固保證設質定存單。

信託代理與保證負債

909,623

應付保管品

241,659

應付保證品

667,964