

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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	2,036,524	56,000	1,980,524	3,536.65	218,202,771	205,469,000	12,733,771	6.20
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	-12,000	40,000	-52,000	-130.00	550,176	313,000	237,176	75.78
服務收入	431	313,000	-12,000	40,000	-52,000	-130.00	550,176	313,000	237,176	75.78
財產收入	45	325,000	48,119	3,000	45,119	1,503.97	237,012	325,000	-87,988	-27.07
財產處分收入	451		7,395		7,395		7,395		7,395	
權利金收入	453	320,000	40,025		40,025		226,692	320,000	-93,308	-29.16
利息收入	454	5,000	699	3,000	-2,301	-76.70	2,925	5,000	-2,075	-41.50
政府撥入收入	46	202,028,000	2,000,405		2,000,405		214,781,478	202,028,000	12,753,478	6.31
公庫撥款收入	462	202,028,000	2,000,405		2,000,405		214,781,478	202,028,000	12,753,478	6.31
教學收入	4S	2,760,000					2,582,862	2,760,000	-177,138	-6.42
學雜費收入	4S1	2,760,000					2,582,862	2,760,000	-177,138	-6.42
其他收入	4Y	43,000		13,000	-13,000	-100.00	44,243	43,000	1,243	2.89
雜項收入	4YY	43,000		13,000	-13,000	-100.00	44,243	43,000	1,243	2.89
基金用途	5	205,769,000	4,552,145	781,000	3,771,145	482.86	218,464,059	205,769,000	12,695,059	6.17
國民教育計畫	53	205,069,000	4,552,145	781,000	3,771,145	482.86	217,143,567	205,069,000	12,074,567	5.89
國民小學教育	532	205,069,000	4,552,145	781,000	3,771,145	482.86	217,143,567	205,069,000	12,074,567	5.89
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	-2,515,621	-725,000	-1,790,621	246.98	-261,288	-300,000	38,712	-12.90
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					4,941,433	4,404,725	536,708	12.18

註：1. 違規罰款收入：累計因午餐廠商缺失罰款收入，致執行率較高。

2. 服務收入：本月係因疫情退還場地租借收入，較預計減少，累計因停車場租借收入較預計增加，致執行率較高。

3. 財產處分收入：本月及累計係報廢財產收入，未編列預算，致執行率較高。

4. 權利金收入：本月係收合作社委外營運11至12月收入(預算分配於前期)，致執行率較高，累計因疫情委外營運期間延後，收入較預計減少，致執行率較低。

5. 利息收入：本月及累計因學雜費專戶利息收入較預計減少，致執行率較低。

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 12 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				4,552,145	781,000	3,771,145	482.86
		累計數				217,143,567	205,069,000	12,074,567	5.89
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12月31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	3,131,163,898	100.00	負 債	2	3,105,001,987	99.16
流動資產	11	31,433,190	1.00	流動負債	21	23,844,488	0.76
現金	1101	30,543,938	0.98	應付款項	2102	23,844,488	0.76
銀行存款	110102	30,543,938	0.98	應付代收款	210203	23,777,408	0.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,018,679	0.16	應付費用	210204	67,080	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	25,525,259	0.82	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	3,081,157,499	98.40
預付款項	1108	889,252	0.03	什項負債	2801	3,081,157,499	98.40
預付費用	110804	889,252	0.03	存入保證金	280104	1,787,339	0.06
長期貸墊款及準備金	12	494,194	0.02	應付退休及離職金	280106	494,194	0.02
準備金	1203	494,194	0.02	應付代管資產	280107	3,077,976,548	98.30
退休及離職準備金	120301	494,194	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	899,418	0.03
固定資產	14	20,976,878	0.67	淨資產	3	26,161,911	0.84
房屋建築及設備	1404	11,953,412	0.38	淨資產	31	26,161,911	0.84
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.40	淨資產	3101	26,161,911	0.84

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12月31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	-578,998	-0.02	累積餘額	310101	26,161,911	0.84
機械及設備	1405	3,197,077	0.10	合計：		3,131,163,898	
機械及設備	140501	12,738,447	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,541,370	-0.30				
交通及運輸設備	1406	1,314,082	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,757,900	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,443,818	-0.05				
雜項設備	1407	4,512,307	0.14				
雜項設備	140701	13,309,543	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,797,236	-0.28				
無形資產	16	243,600	0.01				
無形資產	1601	243,600	0.01				
電腦軟體	160102	243,600	0.01				
其他資產	18	3,078,016,036	98.30				

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12月31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	3,078,016,036	98.30				
暫付及待結轉帳項	180105	39,488	0.00				
代管資產	180106	3,077,976,548	98.30				
代管資產-土地	180106-1	3,049,148,375	97.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,525,118	0.91				
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：		3,131,163,898					

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