

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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	16,163,205	15,880,000	283,205	1.78	169,358,467	166,086,000	3,272,467	1.97
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	313,000	700	30,000	-29,300	-97.67	326,014	160,000	166,014	103.76
服務收入	431	313,000	700	30,000	-29,300	-97.67	326,014	160,000	166,014	103.76
財產收入	45	325,000					188,893	182,000	6,893	3.79
權利金收入	453	320,000					186,667	180,000	6,667	3.70
利息收入	454	5,000					2,226	2,000	226	11.30
政府撥入收入	46	202,028,000	16,162,505	15,850,000	312,505	1.97	167,610,685	164,344,000	3,266,685	1.99
公庫撥款收入	462	202,028,000	16,162,505	15,850,000	312,505	1.97	167,610,685	164,344,000	3,266,685	1.99
教學收入	4S	2,760,000					1,184,632	1,380,000	-195,368	-14.16
學雜費收入	4S1	2,760,000					1,184,632	1,380,000	-195,368	-14.16
其他收入	4Y	43,000					44,243	20,000	24,243	121.22
雜項收入	4YY	43,000					44,243	20,000	24,243	121.22
基金用途	5	205,769,000	16,719,485	15,880,000	839,485	5.29	153,827,179	164,095,000	-10,267,821	-6.26
國民教育計畫	53	205,069,000	16,719,485	15,880,000	839,485	5.29	152,536,687	163,635,000	-11,098,313	-6.78
國民小學教育	532	205,069,000	16,719,485	15,880,000	839,485	5.29	152,536,687	163,635,000	-11,098,313	-6.78
建築及設備計畫	5M	700,000					1,290,492	460,000	830,492	180.54
營建及修建工程	5M2						1,096,392		1,096,392	
其他設備	5M4	700,000					194,100	460,000	-265,900	-57.80
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-556,280		-556,280		15,531,288	1,991,000	13,540,288	680.07
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					20,734,009	6,695,725	14,038,284	209.66

註：1. 415罰款收入：累計因午餐廠商缺失記點罰款繳庫，致執行率較高。2. 431服務收入：本月因疫情期間租借場地收入未如預期，致執行率較低；累計因場地租收入借超預期，致執行率較高。3. 454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。4. 4S1學雜費收入：累計因疫情停課退還學生活動費，致執行率較低。5. 4YY雜項收入：累計因109年補助款賸餘數繳庫，致執行率較高。6. 5M2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。7. 5M4其他設備：累計因教學設備尚在規劃未採購，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 8 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				16,719,485	15,880,000	839,485	5.29
		累計數				152,536,687	163,635,000	-11,098,313	-6.78
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,290,492	460,000	830,492	180.54

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8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	3,143,129,276	100.00	負 債	2	3,100,197,575	98.63
流動資產	11	41,074,782	1.31	流動負債	21	18,963,596	0.60
現金	1101	41,074,782	1.31	應付款項	2102	18,963,596	0.60
銀行存款	110102	40,964,782	1.30	應付代收款	210203	18,963,596	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,624,009	0.66	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	20,340,773	0.65	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	3,081,233,979	98.03
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	什項負債	2801	3,081,233,979	98.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,428,009	0.05
長期貸墊款及準備金	12	476,376	0.02	應付保管款	280105	0	0.00
準備金	1203	476,376	0.02	應付退休及離職金	280106	476,376	0.02
退休及離職準備金	120301	476,376	0.02	應付代管資產	280107	3,079,329,594	97.97
固定資產	14	21,835,292	0.69	淨資產	3	42,931,701	1.37
房屋建築及設備	1404	12,201,554	0.39	淨資產	31	42,931,701	1.37
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.40	淨資產	3101	42,931,701	1.37

信託代理與保證資產 1,454,519

保管品 786,555

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

1,454,519

786,555

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8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	-330,856	-0.01	累積餘額	310101	26,032,817	0.83
機械及設備	1405	3,511,495	0.11	本期賸餘	310102	16,898,884	0.54
機械及設備	140501	11,668,447	0.37	合計：		3,143,129,276	
累計折舊-機械及設備	140502	-8,156,952	-0.26				
交通及運輸設備	1406	1,535,819	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,773,900	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,238,081	-0.04				
雜項設備	1407	4,586,424	0.15				
雜項設備	140701	12,040,402	0.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,453,978	-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	3,079,380,426	97.97				

信託代理與保證資產 1,454,519

保管品 786,555

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

1,454,519

786,555

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8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	3,079,380,426	97.97				
暫付及待結轉帳項	180105	50,832	0.00				
代管資產	180106	3,079,329,594	97.97				
代管資產-土地	180106-1	3,049,148,375	97.01				
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	23,659	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	31,165	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.01				
合計：		3,143,129,276					

信託代理與保證資產 1,454,519
 保管品 786,555
 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 1,454,519
 應付保管品 786,555
 應付保證品 667,964