

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	19,454,150	16,060,000	3,394,150	21.13	188,812,617	182,146,000	6,666,617	3.66
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	313,000	-7,850	30,000	-37,850	-126.17	318,164	190,000	128,164	67.45
服務收入	431	313,000	-7,850	30,000	-37,850	-126.17	318,164	190,000	128,164	67.45
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	19,460,000	16,030,000	3,430,000	21.40	187,070,685	180,374,000	6,696,685	3.71
公庫撥款收入	462	202,028,000	19,460,000	16,030,000	3,430,000	21.40	187,070,685	180,374,000	6,696,685	3.71
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	15,225,384	16,060,000	-834,616	-5.20	169,052,563	180,155,000	-11,102,437	-6.16
國民教育計畫	53	205,069,000	15,225,384	15,910,000	-684,616	-4.30	167,762,071	179,545,000	-11,782,929	-6.56
國民小學教育	532	205,069,000	15,225,384	15,910,000	-684,616	-4.30	167,762,071	179,545,000	-11,782,929	-6.56
建築及設備計畫	5M	700,000		150,000	-150,000	-100.00	1,290,492	610,000	680,492	111.56
營建及修建工程	5M2						1,096,392		1,096,392	
其他設備	5M4	700,000		150,000	-150,000	-100.00	194,100	610,000	-415,900	-68.18
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,228,766		4,228,766		19,760,054	1,991,000	17,769,054	892.47
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					24,962,775	6,695,725	18,267,050	272.82

註：1. 415違規罰款收入：本月及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：本月因疫情無法租借場地退還已繳收入，致執行率較低；累計因場地租借收入超出預期，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. 462公庫撥款收入：本月因撥入人事費不足數，致執行率較高。5. 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。6. 4YY雜項收入：累計因109年補助款賸餘數繳庫，致執行率較高。7. 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。8. 5M4其他設備：本月及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 9 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				15,225,384	15,910,000	-684,616	-4.30
		累計數				167,762,071	179,545,000	-11,782,929	-6.56
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				1,290,492	610,000	680,492	111.56

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9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	3,151,394,462	100.00	負 債	2	3,103,757,124	98.49
流動資產	11	48,600,946	1.54	流動負債	21	22,544,279	0.72
現金	1101	48,600,946	1.54	應付款項	2102	22,544,279	0.72
銀行存款	110102	48,490,946	1.54	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,852,775	0.79	應付代收款	210203	22,544,279	0.72
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	23,638,171	0.75	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	3,081,212,845	97.77
長期貸墊款及準備金	12	480,010	0.02	什項負債	2801	3,081,212,845	97.77
準備金	1203	480,010	0.02	存入保證金	280104	1,404,459	0.04
退休及離職準備金	120301	480,010	0.02	應付保管款	280105	0	0.00
固定資產	14	22,312,163	0.71	應付退休及離職金	280106	480,010	0.02
房屋建築及設備	1404	12,201,554	0.39	應付代管資產	280107	3,079,328,376	97.71
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.40				

信託代理與保證資產 915,464

保管品 247,500

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 247,500

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9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	47,637,338	1.51
機械及設備	1405	3,988,995	0.13	淨資產	31	47,637,338	1.51
機械及設備	140501	12,145,947	0.39	淨資產	3101	47,637,338	1.51
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	21,604,521	0.69
交通及運輸設備	140601	2,741,900	0.09	合計：		3,151,394,462	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,206,401	-0.04				
雜項設備	1407	4,586,115	0.15				
雜項設備	140701	12,009,502	0.38				
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	3,079,638,943	97.72				

信託代理與保證資產 915,464

保管品 247,500

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 915,464

應付保證品 247,500

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9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	3,079,638,943	97.72				
暫付及待結轉帳項	180105	310,567	0.01				
代管資產	180106	3,079,328,376	97.71				
代管資產-土地	180106-1	3,049,148,375	96.76				
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	23,152	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：		3,151,394,462					

信託代理與保證資產

915,464

保管品

247,500

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

915,464

應付保管品

247,500

應付保證品

667,964