

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 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	16,437,602	16,100,000	337,602	2.10	205,250,219	198,246,000	7,004,219	3.53
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	313,000		30,000	-30,000	-100.00	318,164	220,000	98,164	44.62
服務收入	431	313,000		30,000	-30,000	-100.00	318,164	220,000	98,164	44.62
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	16,436,602	16,070,000	366,602	2.28	203,507,287	196,444,000	7,063,287	3.60
公庫撥款收入	462	202,028,000	16,436,602	16,070,000	366,602	2.28	203,507,287	196,444,000	7,063,287	3.60
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	28,625,269	16,100,000	12,525,269	77.80	197,677,832	196,255,000	1,422,832	0.72
國民教育計畫	53	205,069,000	28,595,269	16,010,000	12,585,269	78.61	196,357,340	195,555,000	802,340	0.41
國民小學教育	532	205,069,000	28,595,269	16,010,000	12,585,269	78.61	196,357,340	195,555,000	802,340	0.41
建築及設備計畫	5M	700,000	30,000	90,000	-60,000	-66.67	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	30,000	90,000	-60,000	-66.67	224,100	700,000	-475,900	-67.99
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-12,187,667		-12,187,667		7,572,387	1,991,000	5,581,387	280.33
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					12,775,108	6,695,725	6,079,383	90.79

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收入，致執行率較高。2. 431服務收入：本月因疫情無法租借場地，致執行率較低；累計因停車場租借收入超出預期，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. 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. 532國民小學教育本月因核發教師考績獎金，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：本月及累計因教學及辦公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 10 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				28,595,269	16,010,000	12,585,269	78.61
		累計數				196,357,340	195,555,000	802,340	0.41
建築及設備計畫		本月數				30,000	90,000	-60,000	-66.67
		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10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	3,142,507,198	100.00	負 債	2	3,105,919,443	98.84
流動資產	11	38,380,215	1.22	流動負債	21	24,420,094	0.78
現金	1101	38,380,215	1.22	應付款項	2102	24,420,094	0.78
銀行存款	110102	38,270,215	1.22	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,665,108	0.40	應付代收款	210203	24,420,094	0.78
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	25,605,107	0.81	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	3,081,499,349	98.06
長期貸墊款及準備金	12	483,634	0.02	什項負債	2801	3,081,499,349	98.06
準備金	1203	483,634	0.02	存入保證金	280104	1,687,339	0.05
退休及離職準備金	120301	483,634	0.02	應付保管款	280105	0	0.00
固定資產	14	23,450,247	0.75	應付退休及離職金	280106	483,634	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	97.99
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 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10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	淨資產	3	36,587,755	1.16
機械及設備	1405	3,988,995	0.13	淨資產	31	36,587,755	1.16
機械及設備	140501	12,145,947	0.39	淨資產	3101	36,587,755	1.16
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	10,554,938	0.34
交通及運輸設備	140601	2,741,900	0.09	合計：		3,142,507,198	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,206,401	-0.04				
雜項設備	1407	5,724,199	0.18				
雜項設備	140701	13,147,586	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	3,079,830,702	98.01				

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10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	3,079,830,702	98.01				
暫付及待結轉帳項	180105	502,326	0.02				
代管資產	180106	3,079,328,376	97.99				
代管資產-土地	180106-1	3,049,148,375	97.03				
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：		3,142,507,198					

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