

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 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	17,434,300	17,420,000	14,300	0.08	82,974,267	82,966,000	8,267	0.01
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	313,000	34,300	20,000	14,300	71.50	39,600	40,000	-400	-1.00
服務收入	431	313,000	34,300	20,000	14,300	71.50	39,600	40,000	-400	-1.00
財產收入	45	325,000					186,667	180,000	6,667	3.70
權利金收入	453	320,000					186,667	180,000	6,667	3.70
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	202,028,000	17,400,000	17,400,000			82,746,000	82,746,000		
公庫撥款收入	462	202,028,000	17,400,000	17,400,000			82,746,000	82,746,000		
教學收入	4S	2,760,000								
學雜費收入	4S1	2,760,000								
其他收入	4Y	43,000								
雜項收入	4YY	43,000								
基金用途	5	205,769,000	16,279,225	17,085,000	-805,775	-4.72	73,630,132	80,975,000	-7,344,868	-9.07
國民教育計畫	53	205,069,000	16,279,225	17,035,000	-755,775	-4.44	73,600,132	80,825,000	-7,224,868	-8.94
國民小學教育	532	205,069,000	16,279,225	17,035,000	-755,775	-4.44	73,600,132	80,825,000	-7,224,868	-8.94
建築及設備計畫	5M	700,000		50,000	-50,000	-100.00	30,000	150,000	-120,000	-80.00
其他設備	5M4	700,000		50,000	-50,000	-100.00	30,000	150,000	-120,000	-80.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,155,075	335,000	820,075	244.80	9,344,135	1,991,000	7,353,135	369.32
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					14,546,856	6,695,725	7,851,131	117.26

註：1. 415罰款收入：累計因營養午餐廠商缺失記點罰款繳庫，致執行率較高。

2. 431服務收入：本月因場地租借超出預期，致執行率較高。

3. 5M4其他設備：本月及累計因相關設備尚在規劃中尚未採購教學設備，致執行率均較低。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學

13398-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 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				16,279,225	17,035,000	-755,775	-4.44
		累計數				73,600,132	80,825,000	-7,224,868	-8.94
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				30,000	150,000	-120,000	-80.00

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3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	3,135,737,640	100.00	負 債	2	3,100,269,270	98.87
流動資產	11	43,043,585	1.37	流動負債	21	28,379,253	0.91
現金	1101	43,043,585	1.37	應付款項	2102	28,379,253	0.91
銀行存款	110102	42,933,585	1.37	應付代收款	210203	28,379,253	0.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,436,856	0.46	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	28,496,729	0.91	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	3,071,890,017	97.96
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	什項負債	2801	3,071,890,017	97.96
長期貸墊款及準備金	12	458,270	0.01	存入保證金	280104	1,283,796	0.04
準備金	1203	458,270	0.01	應付退休及離職金	280106	458,270	0.01
退休及離職準備金	120301	458,270	0.01	應付代管資產	280107	3,070,147,951	97.91
固定資產	14	20,559,114	0.66	淨資產	3	35,468,370	1.13
房屋建築及設備	1404	12,201,554	0.39	淨資產	31	35,468,370	1.13
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.40	淨資產	3101	35,468,370	1.13
				累積餘額	310101	26,032,817	0.83

信託代理與保證資產 1,810,162 信託代理與保證負債 1,810,162

保管品 462,198 應付保管品 462,198

保證品 1,347,964 應付保證品 1,347,964

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及履約保證銀行連帶保證書。

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3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	本期賸餘	310102	9,435,553	0.30
機械及設備	1405	2,634,277	0.08	合計：		3,135,737,640	
機械及設備	140501	13,044,209	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,409,932	-0.33				
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	4,187,464	0.13				
雜項設備	140701	11,797,025	0.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,609,561	-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	3,071,314,271	97.95				

信託代理與保證資產	1,810,162	信託代理與保證負債	1,810,162
保管品	462,198	應付保管品	462,198
保證品	1,347,964	應付保證品	1,347,964

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及履約保證銀行連帶保證書。

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3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	3,071,314,271	97.95				
暫付及待結轉帳項	180105	1,166,320	0.04				
代管資產	180106	3,070,147,951	97.91				
代管資產-土地	180106-1	3,039,946,705	96.95				
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	42,010	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,359	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	32,521	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.01				
合計：		3,135,737,640					

信託代理與保證資產	1,810,162	信託代理與保證負債	1,810,162
保管品	462,198	應付保管品	462,198
保證品	1,347,964	應付保證品	1,347,964

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及履約保證銀行連帶保證書。