

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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	196,711,000	45,130,367	45,129,000	1,367	0.00	45,130,367	45,129,000	1,367	0.00
勞務收入	43	314,000								
服務收入	431	314,000								
財產收入	45	355,000	186,667	185,000	1,667	0.90	186,667	185,000	1,667	0.90
權利金收入	453	350,000	186,667	185,000	1,667	0.90	186,667	185,000	1,667	0.90
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	193,565,000	44,942,000	44,942,000			44,942,000	44,942,000		
公庫撥款收入	462	193,565,000	44,942,000	44,942,000			44,942,000	44,942,000		
教學收入	4S	2,424,000								
學雜費收入	4S1	2,424,000								
其他收入	4Y	53,000	1,700	2,000	-300	-15.00	1,700	2,000	-300	-15.00
雜項收入	4YY	53,000	1,700	2,000	-300	-15.00	1,700	2,000	-300	-15.00
基金用途	5	197,211,000	41,517,630	43,870,000	-2,352,370	-5.36	41,517,630	43,870,000	-2,352,370	-5.36
國民教育計畫	53	196,331,000	41,517,630	43,870,000	-2,352,370	-5.36	41,517,630	43,870,000	-2,352,370	-5.36
建築及設備計畫	5M	880,000								
購建固定資產		880,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	3,612,737	1,259,000	2,353,737	186.95	3,612,737	1,259,000	2,353,737	186.95
期初基金餘額	71	4,153,420					5,204,725	4,153,420	1,051,305	25.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,653,420					8,817,462	5,412,420	3,405,042	62.91

註：4YY雜項收入:本月及累計實際數較預算數增加，係因公有宿舍費用繳庫所致。

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109年1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	3,021,098,415	100.00	負 債	2	3,012,280,953	99.71
流動資產	11	27,965,780	0.93	流動負債	21	18,440,702	0.61
現金	111	27,956,219	0.93	應付款項	212	18,440,702	0.61
銀行存款	1112	27,874,219	0.92	應付代收款	2123	18,440,702	0.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,725,901	0.29	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	19,148,318	0.63	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	2,993,840,251	99.10
零用及週轉金	1113	82,000	0.00	什項負債	221	2,993,840,251	99.10
預付款項	115	9,561	0.00	存入保證金	2211	1,775,755	0.06
預付費用	1154	9,561	0.00	應付退休及離職金	2213	407,772	0.01
投資、長期應收款項、貸	12	407,772	0.01	應付代管資產	2214	2,991,656,724	99.03
墊款及準備金				基金餘額	3	8,817,462	0.29
準備金	124	407,772	0.01	基金餘額	31	8,817,462	0.29
退休及離職準備金	1241	407,772	0.01	基金餘額	311	8,817,462	0.29
其他資產	13	2,992,724,863	99.06	累積餘額	3111	5,204,725	0.17

信託代理與保證資產 792,737
 保管品 124,773
 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 792,737
 應付保管品 124,773
 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109年1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	131	2,992,724,863	99.06	本期賸餘	3112	3,612,737	0.12
暫付及待結轉帳項	1315	1,068,139	0.04	合計：		3,021,098,415	
代管資產	1316	2,991,656,724	99.03				
代管資產-土地	1316-1	2,960,086,173	97.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,228,395	1.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	51,854	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,181	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	32,521	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	247,600	0.01				
合計：		3,021,098,415					

信託代理與保證資產

792,737

保管品

124,773

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

792,737

應付保管品

124,773

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

13398-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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				41,517,630	43,870,000	-2,352,370	-5.36
		累計數				41,517,630	43,870,000	-2,352,370	-5.36