

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 108 年 9 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	191,529,000	21,112,130	14,930,000	6,182,130	41.41	176,980,293	165,929,000	11,051,293	6.66
徵收及依法分配收入	41						11,000		11,000	
違規罰款收入	415						11,000		11,000	
勞務收入	43	314,000	4,500	20,000	-15,500	-77.50	190,700	190,000	700	0.37
服務收入	431	314,000	4,500	20,000	-15,500	-77.50	190,700	190,000	700	0.37
財產收入	45	355,000					190,071	187,000	3,071	1.64
權利金收入	453	350,000					186,667	185,000	1,667	0.90
利息收入	454	5,000					3,404	2,000	1,404	70.20
政府撥入收入	46	188,403,000	21,094,558	14,910,000	6,184,558	41.48	174,820,546	164,324,000	10,496,546	6.39
公庫撥款收入	462	188,403,000	21,094,558	14,910,000	6,184,558	41.48	174,820,546	164,324,000	10,496,546	6.39
教學收入	4S	2,424,000					1,200,400	1,212,000	-11,600	-0.96
學雜費收入	4S1	2,424,000					1,200,400	1,212,000	-11,600	-0.96
其他收入	4Y	33,000	13,072		13,072		567,576	16,000	551,576	3,447.35
雜項收入	4YY	33,000	13,072		13,072		567,576	16,000	551,576	3,447.35
基金用途	5	191,529,000	14,695,055	14,930,000	-234,945	-1.57	159,336,687	163,689,000	-4,352,313	-2.66
國民教育計畫	53	191,149,000	14,660,253	14,880,000	-219,747	-1.48	158,929,462	163,309,000	-4,379,538	-2.68
國民小學教育	532	191,149,000	14,660,253	14,880,000	-219,747	-1.48	158,929,462	163,309,000	-4,379,538	-2.68
建築及設備計畫	5M	380,000	34,802	50,000	-15,198	-30.40	407,225	380,000	27,225	7.16
其他設備	5M4	380,000	34,802	50,000	-15,198	-30.40	407,225	380,000	27,225	7.16
本期賸餘(短絀)	6		6,417,075		6,417,075		17,643,606	2,240,000	15,403,606	687.66
期初基金餘額	71	3,734,396					4,153,420	3,734,396	419,024	11.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,734,396					21,797,026	5,974,396	15,822,630	264.84

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

1. 415違規罰款收入累計實際數較預算數增加，係因營養午餐及工程缺失記點罰款所致。
2. 431服務收入本月實際數較預算數減少，係因場地租借收入較預期減少所致
3. 454利息收入累計實際數較預算數增加，係因利息收入較預期增加所致。
4. 462公庫撥款收入本月實際數較預算數增加，係因收教育局第1次調整各級學校及幼兒園108年度用人費撥補不足數所致。
5. 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、收回以前年度歲出、資源回收繳庫及繳回上年度補助賸餘款所致。
6. 5M4其他設備本月實際數較預算數減少，係因相關設備尚在規劃中尚未採購教學設備所致。

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108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	693,485,569	100.00	負 債	2	671,688,543	96.86
流動資產	11	37,373,138	5.39	流動負債	21	17,120,532	2.47
現金	111	37,373,138	5.39	應付款項	212	17,120,532	2.47
銀行存款	1112	37,291,138	5.38	應付代收款	2123	17,120,532	2.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,715,026	3.13	預收款項	213	0	0.00
存款				其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	15,576,112	2.25	其他負債	22	654,568,011	94.39
戶				什項負債	221	654,568,011	94.39
零用及週轉金	1113	82,000	0.01	存入保證金	2211	1,451,955	0.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	393,144	0.06
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	652,722,912	94.12
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	393,144	0.06	基金餘額	3	21,797,026	3.14
墊款及準備金				基金餘額	31	21,797,026	3.14
準備金	124	393,144	0.06	基金餘額	311	21,797,026	3.14
退休及離職準備金	1241	393,144	0.06	累積餘額	3111	4,153,420	0.60

信託代理與保證資產 885,165

保管品 604,065

保證品 281,100

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

885,165

604,065

281,100

註：應付保管品係代學生保管餐券，應付保證品係元強營造保固保證支票。

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108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		
其他資產	13	655,719,287	94.55	本期賸餘	3112	17,643,606	2.54
什項資產	131	655,719,287	94.55	合計：		693,485,569	
暫付及待結轉帳項	1315	2,996,375	0.43				
代管資產	1316	652,722,912	94.12				
代管資產-土地	1316-1	619,625,289	89.35				
代管資產-房屋及建築	1316-2	32,580,033	4.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	129,929	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	87,620	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	32,641	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	267,400	0.04				
合計：		693,485,569					

信託代理與保證資產	885,165	信託代理與保證負債	885,165
保管品	604,065	應付保管品	604,065
保證品	281,100	應付保證品	281,100

註：應付保管品係代學生保管餐券，應付保證品係元強營造保固保證支票。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學

13398-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				14,660,253	14,880,000	-219,747	-1.48
		累計數				158,929,462	163,309,000	-4,379,538	-2.68
建築及設備計畫		本月數				34,802	50,000	-15,198	-30.40
		累計數				407,225	380,000	27,225	7.16
合 計		本月數				14,695,055	14,930,000	-234,945	-1.57
		累計數				159,336,687	163,689,000	-4,352,313	-2.66