

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 21,144,201 | 20,880,000 | 264,201    | 1.27    | 198,124,494 | 186,809,000 | 11,315,494 | 6.06     |
| 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            | 93,050     | 20,000     | 73,050     | 365.25  | 283,750     | 210,000     | 73,750     | 35.12    |
| 服務收入      | 431 | 314,000            | 93,050     | 20,000     | 73,050     | 365.25  | 283,750     | 210,000     | 73,750     | 35.12    |
| 財產收入      | 45  | 355,000            |            | 165,000    | -165,000   | -100.00 | 190,071     | 352,000     | -161,929   | -46.00   |
| 權利金收入     | 453 | 350,000            |            | 165,000    | -165,000   | -100.00 | 186,667     | 350,000     | -163,333   | -46.67   |
| 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        | 20,901,851 | 20,695,000 | 206,851    | 1.00    | 195,722,397 | 185,019,000 | 10,703,397 | 5.79     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 188,403,000        | 20,901,851 | 20,695,000 | 206,851    | 1.00    | 195,722,397 | 185,019,000 | 10,703,397 | 5.79     |
| 教學收入      | 4S  | 2,424,000          | 147,600    |            | 147,600    |         | 1,348,000   | 1,212,000   | 136,000    | 11.22    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 2,424,000          | 147,600    |            | 147,600    |         | 1,348,000   | 1,212,000   | 136,000    | 11.22    |
| 其他收入      | 4Y  | 33,000             | 1,700      |            | 1,700      |         | 569,276     | 16,000      | 553,276    | 3,457.98 |
| 雜項收入      | 4YY | 33,000             | 1,700      |            | 1,700      |         | 569,276     | 16,000      | 553,276    | 3,457.98 |
| 基金用途      | 5   | 191,529,000        | 25,033,099 | 20,880,000 | 4,153,099  | 19.89   | 184,369,786 | 184,569,000 | -199,214   | -0.11    |
| 國民教育計畫    | 53  | 191,149,000        | 24,963,099 | 20,880,000 | 4,083,099  | 19.56   | 183,892,561 | 184,189,000 | -296,439   | -0.16    |
| 國民小學教育    | 532 | 191,149,000        | 24,963,099 | 20,880,000 | 4,083,099  | 19.56   | 183,892,561 | 184,189,000 | -296,439   | -0.16    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 380,000            | 70,000     |            | 70,000     |         | 477,225     | 380,000     | 97,225     | 25.59    |
| 其他設備      | 5M4 | 380,000            | 70,000     |            | 70,000     |         | 477,225     | 380,000     | 97,225     | 25.59    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                    | -3,888,898 |            | -3,888,898 |         | 13,754,708  | 2,240,000   | 11,514,708 | 514.05   |
| 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          |            |            |            |         | 17,908,128  | 5,974,396   | 11,933,732 | 199.75   |

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 10 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服務收入本月及累計實際數較預算數增加，係因場地租借收入較預期增加所致。
3. 453權利金收入本月及累計實際數較預算數減少，係因食品及文具委外販售權利金尚未繳庫所致。
4. 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。
5. 4S1學雜費收入本月及累計實際數較預算數增加，係因本學期學雜費收入繳庫所致。
6. 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。
7. 532國民小學教育本月實際數較預算數增加，係因支出教師考績獎金所致。
8. 5M4其他設備本月實際數較預算數增加，係因採購教學設備延遲至本月所致，累計實際數較預算數增加，係因奉准先行採購行政辦公室0A辦公設備所致。

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      | 700,544,090 | 100.00 | 負 債      | 2    | 682,635,962 | 97.44 |
| 流動資產        | 11     | 43,937,580  | 6.27   | 流動負債     | 21   | 27,936,005  | 3.99  |
| 現金          | 111    | 43,937,580  | 6.27   | 應付款項     | 212  | 27,936,005  | 3.99  |
| 銀行存款        | 1112   | 43,855,580  | 6.26   | 應付代收款    | 2123 | 27,936,005  | 3.99  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 17,826,128  | 2.54   | 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 | 26,029,452  | 3.72   | 其他負債     | 22   | 654,699,957 | 93.46 |
| 戶           |        |             |        | 什項負債     | 221  | 654,699,957 | 93.46 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 82,000      | 0.01   | 存入保證金    | 2211 | 1,580,255   | 0.23  |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0           | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 396,790     | 0.06  |
| 預付款項        | 115    | 0           | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 652,722,912 | 93.17 |
| 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     | 396,790     | 0.06   | 基金餘額     | 3    | 17,908,128  | 2.56  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 基金餘額     | 31   | 17,908,128  | 2.56  |
| 準備金         | 124    | 396,790     | 0.06   | 基金餘額     | 311  | 17,908,128  | 2.56  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 396,790     | 0.06   | 累積餘額     | 3111 | 4,153,420   | 0.59  |

信託代理與保證資產 755,145  
 保管品 474,045  
 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。

信託代理與保證負債 755,145  
 應付保管品 474,045  
 應付保證品 281,100

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   |             |      |
| 其他資產         | 13     | 656,209,720 | 93.67 | 本期賸餘    | 3112 | 13,754,708  | 1.96 |
| 什項資產         | 131    | 656,209,720 | 93.67 | 合計：     |      | 700,544,090 |      |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 3,486,808   | 0.50  |         |      |             |      |
| 代管資產         | 1316   | 652,722,912 | 93.17 |         |      |             |      |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 619,625,289 | 88.45 |         |      |             |      |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 32,580,033  | 4.65  |         |      |             |      |
| 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：          |        | 700,544,090 |       |         |      |             |      |

信託代理與保證資產

755,145

保管品

474,045

保證品

281,100

信託代理與保證負債

755,145

應付保管品

474,045

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 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 24,963,099  | 20,880,000  | 4,083,099 | 19.56 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 183,892,561 | 184,189,000 | -296,439  | -0.16 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 70,000      | 0           | 70,000    | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 477,225     | 380,000     | 97,225    | 25.59 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 25,033,099  | 20,880,000  | 4,153,099 | 19.89 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 184,369,786 | 184,569,000 | -199,214  | -0.11 |