

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 11 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	6,554,607	4,660,000	1,894,607	40.66	204,679,101	191,469,000	13,210,101	6.90
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		13,000		13,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		13,000		13,000	
勞務收入	43	314,000	279,909	64,000	215,909	337.36	563,659	274,000	289,659	105.71
服務收入	431	314,000	279,909	64,000	215,909	337.36	563,659	274,000	289,659	105.71
財產收入	45	355,000	133,333		133,333		323,404	352,000	-28,596	-8.12
權利金收入	453	350,000	133,333		133,333		320,000	350,000	-30,000	-8.57
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	6,137,665	3,384,000	2,753,665	81.37	201,860,062	188,403,000	13,457,062	7.14
公庫撥款收入	462	188,403,000	6,137,665	3,384,000	2,753,665	81.37	201,860,062	188,403,000	13,457,062	7.14
教學收入	4S	2,424,000		1,212,000	-1,212,000	-100.00	1,348,000	2,424,000	-1,076,000	-44.39
學雜費收入	4S1	2,424,000		1,212,000	-1,212,000	-100.00	1,348,000	2,424,000	-1,076,000	-44.39
其他收入	4Y	33,000	1,700		1,700		570,976	16,000	554,976	3,468.60
雜項收入	4YY	33,000	1,700		1,700		570,976	16,000	554,976	3,468.60
基金用途	5	191,529,000	15,719,304	6,087,000	9,632,304	158.24	200,089,090	190,656,000	9,433,090	4.95
國民教育計畫	53	191,149,000	15,719,304	6,087,000	9,632,304	158.24	199,611,865	190,276,000	9,335,865	4.91
國民小學教育	532	191,149,000	15,719,304	6,087,000	9,632,304	158.24	199,611,865	190,276,000	9,335,865	4.91
建築及設備計畫	5M	380,000					477,225	380,000	97,225	25.59
其他設備	5M4	380,000					477,225	380,000	97,225	25.59
本期賸餘(短絀)	6		-9,164,697	-1,427,000	-7,737,697	542.24	4,590,011	813,000	3,777,011	464.58
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					8,743,431	4,547,396	4,196,035	92.27

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 11 月份

1. 415違規罰款收入本月及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權利金收入本月實際數較預算數增加係因食品及文具委外販售權利金繳庫所致。
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. 462公庫撥款收入本月實際數較預算數增加，係因教育局撥補人事費不足款及中央補助款108學年度8至12月推動國小合理教師員額事項等經費所致。
6. 4S1學雜費收入本月及累計實際數較預算數減少，係因本學期補助學雜費收入尚未繳庫所致。
7. 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。
8. 532國民小學教育本月實際數較預算數增加，係因原預算人事費編列不足，核實撥付所致。
9. 5M4其他設備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11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	687,253,308	100.00	負 債	2	678,509,877	98.73
流動資產	11	31,962,413	4.65	流動負債	21	23,710,758	3.45
現金	111	31,962,413	4.65	應付款項	212	23,524,091	3.42
銀行存款	1112	31,880,413	4.64	應付代收款	2123	23,524,091	3.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,848,098	1.29	預收款項	213	186,667	0.03
存款				其他預收款	213Y	186,667	0.03
銀行存款-保管金專	1112-2	23,032,315	3.35	其他負債	22	654,799,119	95.28
戶				什項負債	221	654,799,119	95.28
零用及週轉金	1113	82,000	0.01	存入保證金	2211	1,675,755	0.24
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	400,452	0.06
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	652,722,912	94.98
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	400,452	0.06	基金餘額	3	8,743,431	1.27
墊款及準備金				基金餘額	31	8,743,431	1.27
準備金	124	400,452	0.06	基金餘額	311	8,743,431	1.27
退休及離職準備金	1241	400,452	0.06	累積餘額	3111	4,153,420	0.60

信託代理與保證資產 625,785
 保管品 344,685
 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 625,785
 應付保管品 344,685
 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11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	654,890,443	95.29	本期賸餘	3112	4,590,011	0.67
什項資產	131	654,890,443	95.29	合計：		687,253,308	
暫付及待結轉帳項	1315	2,167,531	0.32				
代管資產	1316	652,722,912	94.98				
代管資產-土地	1316-1	619,625,289	90.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	32,580,033	4.74				
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：		687,253,308					

信託代理與保證資產 625,785
 保管品 344,685
 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 625,785
 應付保管品 344,685
 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

13398-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 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				15,719,304	6,087,000	9,632,304	158.24
		累計數				199,611,865	190,276,000	9,335,865	4.91
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				477,225	380,000	97,225	25.59
合 計		本月數				15,719,304	6,087,000	9,632,304	158.24
		累計數				200,089,090	190,656,000	9,433,090	4.95