

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 12 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	1,363,436	60,000	1,303,436	2,172.39	206,042,537	191,529,000	14,513,537	7.58
徵收及依法分配收入	41		60,865		60,865		73,865		73,865	
違規罰款收入	415		60,865		60,865		73,865		73,865	
勞務收入	43	314,000	4,700	40,000	-35,300	-88.25	568,359	314,000	254,359	81.01
服務收入	431	314,000	4,700	40,000	-35,300	-88.25	568,359	314,000	254,359	81.01
財產收入	45	355,000	2,068	3,000	-932	-31.07	325,472	355,000	-29,528	-8.32
權利金收入	453	350,000					320,000	350,000	-30,000	-8.57
利息收入	454	5,000	2,068	3,000	-932	-31.07	5,472	5,000	472	9.44
政府撥入收入	46	188,403,000	211,260		211,260		202,071,322	188,403,000	13,668,322	7.25
公庫撥款收入	462	188,403,000	211,260		211,260		202,071,322	188,403,000	13,668,322	7.25
教學收入	4S	2,424,000	1,074,800		1,074,800		2,422,800	2,424,000	-1,200	-0.05
學雜費收入	4S1	2,424,000	1,074,800		1,074,800		2,422,800	2,424,000	-1,200	-0.05
其他收入	4Y	33,000	9,743	17,000	-7,257	-42.69	580,719	33,000	547,719	1,659.75
雜項收入	4YY	33,000	9,743	17,000	-7,257	-42.69	580,719	33,000	547,719	1,659.75
基金用途	5	191,529,000	4,902,142	873,000	4,029,142	461.53	204,991,232	191,529,000	13,462,232	7.03
國民教育計畫	53	191,149,000	4,815,092	873,000	3,942,092	451.56	204,426,957	191,149,000	13,277,957	6.95
國民小學教育	532	191,149,000	4,815,092	873,000	3,942,092	451.56	204,426,957	191,149,000	13,277,957	6.95
建築及設備計畫	5M	380,000	87,050		87,050		564,275	380,000	184,275	48.49
其他設備	5M4	380,000	87,050		87,050		564,275	380,000	184,275	48.49
本期賸餘(短絀)	6		-3,538,706	-813,000	-2,725,706	335.27	1,051,305		1,051,305	
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					5,204,725	3,734,396	1,470,329	39.37

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 12 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服務收入本月實際數較預算數減少，係因場地租借收入不如預期增加所致，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. 454利息收入本月實際數較預算數減少，係因利息收入不如預期所致。
4. 462公庫撥款收入本月實際數較預算數增加，係因教育局撥補中央補助款108學年度8-12月閩客語教學支援工作人員等經費所致。
5. 4S1學雜費收入本月實際數較預算數增加，係因本學期補助學雜費收入繳庫所致。
6. 4YY雜項收入本月實際數較預算數減少，係因資源回收收入不如預期所致，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，係因原預算人事費編列不足，核實撥付所致。
8. 5M4其他設備本月實際數較預算數增加，係因延遲採購所致，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12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	3,017,870,750	100.00	負 債	2	3,012,666,025	99.83
流動資產	11	25,701,098	0.85	流動負債	21	19,256,150	0.64
現金	111	25,701,098	0.85	應付款項	212	19,069,483	0.63
銀行存款	1112	25,701,098	0.85	應付代收款	2123	19,008,131	0.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,452,744	0.18	應付費用	2125	61,352	0.00
存款				預收款項	213	186,667	0.01
銀行存款-保管金專	1112-2	20,248,354	0.67	其他預收款	213Y	186,667	0.01
戶				其他負債	22	2,993,409,875	99.19
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	2,993,409,875	99.19
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	1,345,755	0.04
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	407,396	0.01
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	2,991,656,724	99.13
投資、長期應收款項、貸	12	407,396	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	5,204,725	0.17
準備金	124	407,396	0.01	基金餘額	31	5,204,725	0.17
退休及離職準備金	1241	407,396	0.01	基金餘額	311	5,204,725	0.17

信託代理與保證資產 883,289

保管品 215,325

保證品 667,964

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

883,289

215,325

667,964

註：應付保管品係代學生保管餐券，應付保證品為保固保證金設質定存單。

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12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	2,991,762,256	99.13	累積餘額	3111	5,204,725	0.17
什項資產	131	2,991,762,256	99.13	合計：		3,017,870,750	
暫付及待結轉帳項	1315	105,532	0.00				
代管資產	1316	2,991,656,724	99.13				
代管資產-土地	1316-1	2,960,086,173	98.09				
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：		3,017,870,750					

信託代理與保證資產

883,289

保管品

215,325

保證品

667,964

信託代理與保證負債

883,289

應付保管品

215,325

應付保證品

667,964

註：應付保管品係代學生保管餐券，應付保證品為保固保證金設質定存單。

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 12 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				4,815,092	873,000	3,942,092	451.56
		累計數				204,426,957	191,149,000	13,277,957	6.95
建築及設備計畫		本月數				87,050	0	87,050	0.00
		累計數				564,275	380,000	184,275	48.49
合 計		本月數				4,902,142	873,000	4,029,142	461.53
		累計數				204,991,232	191,529,000	13,462,232	7.03