

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 110 年 2 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	205,469,000	17,346,000	17,366,000	-20,000	-0.12	65,539,967	65,546,000	-6,033	-0.01
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	313,000		20,000	-20,000	-100.00	5,300	20,000	-14,700	-73.50
服務收入	431	313,000		20,000	-20,000	-100.00	5,300	20,000	-14,700	-73.50
財產收入	45	325,000					186,667	180,000	6,667	3.70
權利金收入	453	320,000					186,667	180,000	6,667	3.70
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	202,028,000	17,346,000	17,346,000			65,346,000	65,346,000		
公庫撥款收入	462	202,028,000	17,346,000	17,346,000			65,346,000	65,346,000		
教學收入	4S	2,760,000								
學雜費收入	4S1	2,760,000								
其他收入	4Y	43,000								
雜項收入	4YY	43,000								
基金用途	5	205,769,000	14,607,646	17,010,000	-2,402,354	-14.12	57,350,907	63,890,000	-6,539,093	-10.23
國民教育計畫	53	205,069,000	14,577,646	16,910,000	-2,332,354	-13.79	57,320,907	63,790,000	-6,469,093	-10.14
國民小學教育	532	205,069,000	14,577,646	16,910,000	-2,332,354	-13.79	57,320,907	63,790,000	-6,469,093	-10.14
建築及設備計畫	5M	700,000	30,000	100,000	-70,000	-70.00	30,000	100,000	-70,000	-70.00
其他設備	5M4	700,000	30,000	100,000	-70,000	-70.00	30,000	100,000	-70,000	-70.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,738,354	356,000	2,382,354	669.20	8,189,060	1,656,000	6,533,060	394.51
期初基金餘額	71	4,704,725					5,202,721	4,704,725	497,996	10.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,404,725					13,391,781	6,360,725	7,031,056	110.54

註：1. 415罰款收入：累計因營養午餐廠商缺失記點罰款繳庫，致執行率較高。

2. 431服務收入：本月及累計因場地租借不如預期，致執行率均較低。

3. 532國民小學教育：本月及累計因人事費用實支數不如預期，致執行率均較低。

4. 5M4其他設備：本月及累計因相關設備尚在規劃中尚未採購教學設備，致執行率均較低。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 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				14,577,646	16,910,000	-2,332,354	-13.79
		累計數				57,320,907	63,790,000	-6,469,093	-10.14
建築及設備計畫		本月數				30,000	100,000	-70,000	-70.00
		累計數				30,000	100,000	-70,000	-70.00

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110年2月28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	3,130,404,387	100.00	負 債	2	3,096,091,092	98.90
流動資產	11	37,891,828	1.21	流動負債	21	24,132,661	0.77
現金	1101	37,891,828	1.21	應付款項	2102	24,132,661	0.77
銀行存款	110102	37,781,828	1.21	應付代收款	210203	24,132,661	0.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,281,781	0.42	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	24,500,047	0.78	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	3,071,958,431	98.13
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	什項負債	2801	3,071,958,431	98.13
長期貸墊款及準備金	12	454,684	0.01	存入保證金	280104	1,355,796	0.04
準備金	1203	454,684	0.01	應付退休及離職金	280106	454,684	0.01
退休及離職準備金	120301	454,684	0.01	應付代管資產	280107	3,070,147,951	98.08
固定資產	14	20,559,114	0.66	淨資產	3	34,313,295	1.10
房屋建築及設備	1404	12,201,554	0.39	淨資產	31	34,313,295	1.10
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.40	淨資產	3101	34,313,295	1.10
				累積餘額	310101	26,032,817	0.83

信託代理與保證資產 1,985,392

保管品 637,428

保證品 1,347,964

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,985,392

637,428

1,347,964

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及履約保證銀行連帶保證書。

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110年2月28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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-330,856	-0.01	本期賸餘	310102	8,280,478	0.26
機械及設備	1405	2,634,277	0.08	合計：		3,130,404,387	
機械及設備	140501	13,044,209	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,409,932	-0.33				
交通及運輸設備	1406	1,535,819	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,773,900	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,238,081	-0.04				
雜項設備	1407	4,187,464	0.13				
雜項設備	140701	11,797,025	0.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,609,561	-0.24				
無形資產	16	362,400	0.01				
無形資產	1601	362,400	0.01				
電腦軟體	160102	362,400	0.01				
其他資產	18	3,071,136,361	98.11				

信託代理與保證資產	1,985,392	信託代理與保證負債	1,985,392
保管品	637,428	應付保管品	637,428
保證品	1,347,964	應付保證品	1,347,964

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及履約保證銀行連帶保證書。

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110年2月28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	1801	3,071,136,361	98.11				
暫付及待結轉帳項	180105	988,410	0.03				
代管資產	180106	3,070,147,951	98.08				
代管資產-土地	180106-1	3,039,946,705	97.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	29,876,756	0.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	42,010	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,359	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	32,521	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.01				
合計：		3,130,404,387					

信託代理與保證資產

1,985,392

保管品

637,428

保證品

1,347,964

信託代理與保證負債

1,985,392

應付保管品

637,428

應付保證品

1,347,964

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及履約保證銀行連帶保證書。