

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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	17,096,253	15,880,000	1,216,253	7.66	153,195,262	150,206,000	2,989,262	1.99
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	313,000	83,764	30,000	53,764	179.21	325,314	130,000	195,314	150.24
服務收入	431	313,000	83,764	30,000	53,764	179.21	325,314	130,000	195,314	150.24
財產收入	45	325,000	2,226		2,226		188,893	182,000	6,893	3.79
權利金收入	453	320,000					186,667	180,000	6,667	3.70
利息收入	454	5,000	2,226		2,226		2,226	2,000	226	11.30
政府撥入收入	46	202,028,000	17,032,005	15,850,000	1,182,005	7.46	151,448,180	148,494,000	2,954,180	1.99
公庫撥款收入	462	202,028,000	17,032,005	15,850,000	1,182,005	7.46	151,448,180	148,494,000	2,954,180	1.99
教學收入	4S	2,760,000	-29,868		-29,868		1,184,632	1,380,000	-195,368	-14.16
學雜費收入	4S1	2,760,000	-29,868		-29,868		1,184,632	1,380,000	-195,368	-14.16
其他收入	4Y	43,000	8,126		8,126		44,243	20,000	24,243	121.22
雜項收入	4YY	43,000	8,126		8,126		44,243	20,000	24,243	121.22
基金用途	5	205,769,000	14,486,641	15,880,000	-1,393,359	-8.77	137,107,694	148,215,000	-11,107,306	-7.49
國民教育計畫	53	205,069,000	14,468,641	15,880,000	-1,411,359	-8.89	135,817,202	147,755,000	-11,937,798	-8.08
國民小學教育	532	205,069,000	14,468,641	15,880,000	-1,411,359	-8.89	135,817,202	147,755,000	-11,937,798	-8.08
建築及設備計畫	5M	700,000	18,000		18,000		1,290,492	460,000	830,492	180.54
營建及修建工程	5M2		18,000		18,000		1,096,392		1,096,392	
其他設備	5M4	700,000					194,100	460,000	-265,900	-57.80
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,609,612		2,609,612		16,087,568	1,991,000	14,096,568	708.01
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					21,290,289	6,695,725	14,594,564	217.97

註：1. 415罰款收入：累計因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超出預期，致執行率均較高。3. 454利息收入：本月及累計因利息收入繳庫且超出預期，致執行率較高。4. 4S1學雜費收入：本月及累計為因應疫情停課退還活動費，致執行率較低。5. 4YY雜項收入：本月因資源回收收入繳庫，致執行率較高；累計因109年補助款賸餘數繳庫，致執行率較高。6. 5M2營建及修建工程：本月因圖書館修繕工程工程管理費延遲至本月所致，致執行率較高，累計因辦理補辦預算修繕代管資產圖書館修繕工程已奉准先行辦理，致執行率較高。7. 5M4其他設備：累計因教學設備尚在規劃中尚未採購，致執行率較低。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學

13398-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 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				14,468,641	15,880,000	-1,411,359	-8.89
		累計數				135,817,202	147,755,000	-11,937,798	-8.08
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	18,000	0.00
		累計數				1,290,492	460,000	830,492	180.54

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7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	3,140,175,915	100.00	負 債	2	3,096,687,934	98.62
流動資產	11	37,778,575	1.20	流動負債	21	15,570,585	0.50
現金	1101	37,778,575	1.20	應付款項	2102	15,570,585	0.50
銀行存款	110102	37,668,575	1.20	應付代收款	210203	15,570,585	0.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,180,289	0.67	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	16,488,286	0.53	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	3,081,117,349	98.12
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	什項負債	2801	3,081,117,349	98.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,315,009	0.04
長期貸墊款及準備金	12	472,746	0.02	應付保管款	280105	0	0.00
準備金	1203	472,746	0.02	應付退休及離職金	280106	472,746	0.02
退休及離職準備金	120301	472,746	0.02	應付代管資產	280107	3,079,329,594	98.06
固定資產	14	21,835,292	0.70	淨資產	3	43,487,981	1.38
房屋建築及設備	1404	12,201,554	0.39	淨資產	31	43,487,981	1.38
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.40	淨資產	3101	43,487,981	1.38

信託代理與保證資產 703,109

保管品 35,145

保證品 667,964

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

703,109

35,145

667,964

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7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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-330,856	-0.01	累積餘額	310101	26,032,817	0.83
機械及設備	1405	3,511,495	0.11	本期賸餘	310102	17,455,164	0.56
機械及設備	140501	11,668,447	0.37	合計：		3,140,175,915	
累計折舊-機械及設備	140502	-8,156,952	-0.26				
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	4,586,424	0.15				
雜項設備	140701	12,040,402	0.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,453,978	-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	3,079,726,902	98.07				

信託代理與保證資產 703,109
 保管品 35,145
 保證品 667,964
 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。

信託代理與保證負債 703,109
 應付保管品 35,145
 應付保證品 667,964

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7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		
什項資產	1801	3,079,726,902	98.07				
暫付及待結轉帳項	180105	397,308	0.01				
代管資產	180106	3,079,329,594	98.06				
代管資產-土地	180106-1	3,049,148,375	97.10				
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	23,659	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,039	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	31,165	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.01				
合計：		3,140,175,915					

信託代理與保證資產

703,109

保管品

35,145

保證品

667,964

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。

信託代理與保證負債

703,109

應付保管品

35,145

應付保證品

667,964