

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 8 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	13,441,750	13,441,000	750	0.01	155,868,163	150,999,000	4,869,163	3.22
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	19,050	20,000	-950	-4.75	186,200	170,000	16,200	9.53
服務收入	431	314,000	19,050	20,000	-950	-4.75	186,200	170,000	16,200	9.53
財產收入	45	355,000					190,071	187,000	3,071	1.64
權利金收入	453	350,000					186,667	185,000	1,667	0.90
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	13,421,000	13,421,000			153,725,988	149,414,000	4,311,988	2.89
公庫撥款收入	462	188,403,000	13,421,000	13,421,000			153,725,988	149,414,000	4,311,988	2.89
教學收入	4S	2,424,000					1,200,400	1,212,000	-11,600	-0.96
學雜費收入	4S1	2,424,000					1,200,400	1,212,000	-11,600	-0.96
其他收入	4Y	33,000	1,700		1,700		554,504	16,000	538,504	3,365.65
雜項收入	4YY	33,000	1,700		1,700		554,504	16,000	538,504	3,365.65
基金用途	5	191,529,000	15,821,436	14,917,000	904,436	6.06	144,641,632	148,759,000	-4,117,368	-2.77
國民教育計畫	53	191,149,000	15,795,436	14,867,000	928,436	6.24	144,269,209	148,429,000	-4,159,791	-2.80
國民小學教育	532	191,149,000	15,795,436	14,867,000	928,436	6.24	144,269,209	148,429,000	-4,159,791	-2.80
建築及設備計畫	5M	380,000	26,000	50,000	-24,000	-48.00	372,423	330,000	42,423	12.86
其他設備	5M4	380,000	26,000	50,000	-24,000	-48.00	372,423	330,000	42,423	12.86
本期賸餘(短絀)	6		-2,379,686	-1,476,000	-903,686	61.23	11,226,531	2,240,000	8,986,531	401.18
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					15,379,951	5,974,396	9,405,555	157.43

註：1. 415違規罰款收入累計實際數較預算數增加，係因營養午餐缺失記點罰款所致。

2. 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較預期增加所致。

3. 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、收回以前年度歲出及繳回上年度補助賸餘款所致。

4. 5M4其他設備本月及累計實際數較預算數減少，係因相關設備尚在規劃中尚未採購教學設備所致。

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8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	689,431,296	100.00	負 債	2	674,051,345	97.77
流動資產	11	33,842,327	4.91	流動負債	21	19,148,988	2.78
現金	111	33,842,327	4.91	應付款項	212	19,148,988	2.78
銀行存款	1112	33,760,327	4.90	應付代收款	2123	19,148,988	2.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,297,951	2.22	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	18,462,376	2.68	其他負債	22	654,902,357	94.99
戶				什項負債	221	654,902,357	94.99
零用及週轉金	1113	82,000	0.01	存入保證金	2211	1,789,955	0.26
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	389,490	0.06
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	652,722,912	94.68
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	389,490	0.06	基金餘額	3	15,379,951	2.23
墊款及準備金				基金餘額	31	15,379,951	2.23
準備金	124	389,490	0.06	基金餘額	311	15,379,951	2.23
退休及離職準備金	1241	389,490	0.06	累積餘額	3111	4,153,420	0.60

信託代理與保證資產 1,036,470

保管品 755,370

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

應付保管品

應付保證品

1,036,470

755,370

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8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	655,199,479	95.03	本期賸餘	3112	11,226,531	1.63
什項資產	131	655,199,479	95.03	合計：		689,431,296	
暫付及待結轉帳項	1315	2,476,567	0.36				
代管資產	1316	652,722,912	94.68				
代管資產-土地	1316-1	619,625,289	89.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	32,580,033	4.73				
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：		689,431,296					

信託代理與保證資產 1,036,470
 保管品 755,370
 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 1,036,470
 應付保管品 755,370
 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

13398-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 8 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				15,795,436	14,867,000	928,436	6.24
		累計數				144,269,209	148,429,000	-4,159,791	-2.80
建築及設備計畫		本月數				26,000	50,000	-24,000	-48.00
		累計數				372,423	330,000	42,423	12.86
合 計		本月數				15,821,436	14,917,000	904,436	6.06
		累計數				144,641,632	148,759,000	-4,117,368	-2.77