

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 4 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	17,387,241	17,110,000	277,241	1.62	100,361,508	100,076,000	285,508	0.29
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	10,450	20,000	-9,550	-47.75	50,050	60,000	-9,950	-16.58
服務收入	431	313,000	10,450	20,000	-9,550	-47.75	50,050	60,000	-9,950	-16.58
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	17,376,791	17,090,000	286,791	1.68	100,122,791	99,836,000	286,791	0.29
公庫撥款收入	462	202,028,000	17,376,791	17,090,000	286,791	1.68	100,122,791	99,836,000	286,791	0.29
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	16,906,073	17,110,000	-203,927	-1.19	90,536,205	98,085,000	-7,548,795	-7.70
國民教育計畫	53	205,069,000	16,806,973	17,020,000	-213,027	-1.25	90,407,105	97,845,000	-7,437,895	-7.60
國民小學教育	532	205,069,000	16,806,973	17,020,000	-213,027	-1.25	90,407,105	97,845,000	-7,437,895	-7.60
建築及設備計畫	5M	700,000	99,100	90,000	9,100	10.11	129,100	240,000	-110,900	-46.21
營建及修建工程	5M2		55,000		55,000		55,000		55,000	
其他設備	5M4	700,000	44,100	90,000	-45,900	-51.00	74,100	240,000	-165,900	-69.13
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	481,168		481,168		9,825,303	1,991,000	7,834,303	393.49
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					15,028,024	6,695,725	8,332,299	124.44

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. 5M2營建及修建工程：本月及累計因辦理調整容納修繕代管資產，致執行率均較高。

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

13398-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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				16,806,973	17,020,000	-213,027	-1.25
		累計數				90,407,105	97,845,000	-7,437,895	-7.60
建築及設備計畫		本月數				99,100	90,000	9,100	10.11
		累計數				129,100	240,000	-110,900	-46.21

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4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	3,148,318,727	100.00	負 債	2	3,111,356,289	98.83
流動資產	11	45,164,334	1.43	流動負債	21	30,272,982	0.96
現金	1101	45,164,334	1.43	應付款項	2102	30,272,982	0.96
銀行存款	110102	45,054,334	1.43	應付代收款	210203	30,272,982	0.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,918,024	0.47	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	30,136,310	0.96	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	3,081,083,307	97.86
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	什項負債	2801	3,081,083,307	97.86
長期貸墊款及準備金	12	461,890	0.01	存入保證金	280104	1,271,796	0.04
準備金	1203	461,890	0.01	應付退休及離職金	280106	461,890	0.01
退休及離職準備金	120301	461,890	0.01	應付代管資產	280107	3,079,349,621	97.81
固定資產	14	21,572,014	0.69	淨資產	3	36,962,438	1.17
房屋建築及設備	1404	12,201,554	0.39	淨資產	31	36,962,438	1.17
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.40	淨資產	3101	36,962,438	1.17
				累積餘額	310101	26,032,817	0.83

信託代理與保證資產 1,714,957

保管品 366,993

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

1,714,957

366,993

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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-330,856	-0.01	本期賸餘	310102	10,929,621	0.35
機械及設備	1405	3,534,277	0.11	合計：		3,148,318,727	
機械及設備	140501	13,944,209	0.44				
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	4,300,364	0.14				
雜項設備	140701	11,909,925	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	3,080,758,089	97.85				

信託代理與保證資產	1,714,957	信託代理與保證負債	1,714,957
保管品	366,993	應付保管品	366,993
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4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		
什項資產	1801	3,080,758,089	97.85				
暫付及待結轉帳項	180105	1,408,468	0.04				
代管資產	180106	3,079,349,621	97.81				
代管資產-土地	180106-1	3,049,148,375	96.85				
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：		3,148,318,727					

信託代理與保證資產

1,714,957

信託代理與保證負債

1,714,957

保管品

366,993

應付保管品

366,993

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。