

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	18,664,501	17,110,000	1,554,501	9.09	136,099,009	134,326,000	1,773,009	1.32
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	313,000	179,500	20,000	159,500	797.50	241,550	100,000	141,550	141.55
服務收入	431	313,000	179,500	20,000	159,500	797.50	241,550	100,000	141,550	141.55
財產收入	45	325,000		2,000	-2,000	-100.00	186,667	182,000	4,667	2.56
權利金收入	453	320,000					186,667	180,000	6,667	3.70
利息收入	454	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	202,028,000	18,447,884	17,078,000	1,369,884	8.02	134,416,175	132,644,000	1,772,175	1.34
公庫撥款收入	462	202,028,000	18,447,884	17,078,000	1,369,884	8.02	134,416,175	132,644,000	1,772,175	1.34
教學收入	4S	2,760,000					1,214,500	1,380,000	-165,500	-11.99
學雜費收入	4S1	2,760,000					1,214,500	1,380,000	-165,500	-11.99
其他收入	4Y	43,000	36,117	10,000	26,117	261.17	36,117	20,000	16,117	80.59
雜項收入	4YY	43,000	36,117	10,000	26,117	261.17	36,117	20,000	16,117	80.59
基金用途	5	205,769,000	15,162,937	17,110,000	-1,947,063	-11.38	122,621,053	132,335,000	-9,713,947	-7.34
國民教育計畫	53	205,069,000	15,122,937	17,010,000	-1,887,063	-11.09	121,348,561	131,875,000	-10,526,439	-7.98
國民小學教育	532	205,069,000	15,122,937	17,010,000	-1,887,063	-11.09	121,348,561	131,875,000	-10,526,439	-7.98
建築及設備計畫	5M	700,000	40,000	100,000	-60,000	-60.00	1,272,492	460,000	812,492	176.63
營建及修建工程	5M2						1,078,392		1,078,392	
其他設備	5M4	700,000	40,000	100,000	-60,000	-60.00	194,100	460,000	-265,900	-57.80
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,501,564		3,501,564		13,477,956	1,991,000	11,486,956	576.94
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					18,680,677	6,695,725	11,984,952	178.99

註：1. 415罰款收入：本月及累計因午餐廠商缺失記點罰款繳庫，致執行率均較高。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尚未繳庫，致執行率均較低。4. 4S1學雜費收入：累計因學雜費收入不如預期，致執行率較低。5. 4YY雜項收入：本月及累計因上年度補助賸餘款繳庫，致執行率均較高。6. 532國民小學教育：本月因人事費用實支數不如預期，致執行率較低。7. 5M2營建及修建工程：累計因辦理調整容納修繕代管資產及圖書館修繕工程已奉准於今年先行辦理，致執行率較高。8. 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 6 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				15,122,937	17,010,000	-1,887,063	-11.09
		累計數				121,348,561	131,875,000	-10,526,439	-7.98
建築及設備計畫		本月數				40,000	100,000	-60,000	-60.00
		累計數				1,272,492	460,000	812,492	176.63

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6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	3,140,685,852	100.00	負 債	2	3,099,836,511	98.70
流動資產	11	38,656,276	1.23	流動負債	21	18,690,753	0.60
現金	1101	38,656,276	1.23	應付款項	2102	18,690,753	0.60
銀行存款	110102	38,546,276	1.23	應付代收款	210203	18,690,753	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,570,677	0.59	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	19,975,599	0.64	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	3,081,145,758	98.10
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	什項負債	2801	3,081,145,758	98.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,327,009	0.04
長期貸墊款及準備金	12	469,128	0.01	應付保管款	280105	0	0.00
準備金	1203	469,128	0.01	應付退休及離職金	280106	469,128	0.01
退休及離職準備金	120301	469,128	0.01	應付代管資產	280107	3,079,349,621	98.05
固定資產	14	21,806,264	0.69	淨資產	3	40,849,341	1.30
房屋建築及設備	1404	12,201,554	0.39	淨資產	31	40,849,341	1.30
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.40	淨資產	3101	40,849,341	1.30

信託代理與保證資產 994,070

保管品 326,106

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 326,106

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6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	累積餘額	310101	26,032,817	0.83
機械及設備	1405	3,534,277	0.11	本期賸餘	310102	14,816,524	0.47
機械及設備	140501	13,944,209	0.44	合計：		3,140,685,852	
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	4,534,614	0.14				
雜項設備	140701	12,144,175	0.39				
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	3,079,391,784	98.05				

信託代理與保證資產 994,070
 保管品 326,106
 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 994,070
 應付保管品 326,106
 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6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	3,079,391,784	98.05				
暫付及待結轉帳項	180105	42,163	0.00				
代管資產	180106	3,079,349,621	98.05				
代管資產-土地	180106-1	3,049,148,375	97.09				
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：		3,140,685,852					

信託代理與保證資產

994,070

保管品

326,106

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

994,070

應付保管品

326,106

應付保證品

667,964