

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 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	17,073,000	17,140,000	-67,000	-0.39	117,434,508	117,216,000	218,508	0.19
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	313,000	12,000	20,000	-8,000	-40.00	62,050	80,000	-17,950	-22.44
服務收入	431	313,000	12,000	20,000	-8,000	-40.00	62,050	80,000	-17,950	-22.44
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	15,845,500	15,730,000	115,500	0.73	115,968,291	115,566,000	402,291	0.35
公庫撥款收入	462	202,028,000	15,845,500	15,730,000	115,500	0.73	115,968,291	115,566,000	402,291	0.35
教學收入	4S	2,760,000	1,214,500	1,380,000	-165,500	-11.99	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	1,214,500	1,380,000	-165,500	-11.99
其他收入	4Y	43,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	43,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	5	205,769,000	16,921,911	17,140,000	-218,089	-1.27	107,458,116	115,225,000	-7,766,884	-6.74
國民教育計畫	53	205,069,000	15,818,519	17,020,000	-1,201,481	-7.06	106,225,624	114,865,000	-8,639,376	-7.52
國民小學教育	532	205,069,000	15,818,519	17,020,000	-1,201,481	-7.06	106,225,624	114,865,000	-8,639,376	-7.52
建築及設備計畫	5M	700,000	1,103,392	120,000	983,392	819.49	1,232,492	360,000	872,492	242.36
營建及修建工程	5M2		1,023,392		1,023,392		1,078,392		1,078,392	
其他設備	5M4	700,000	80,000	120,000	-40,000	-33.33	154,100	360,000	-205,900	-57.19
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	151,089		151,089		9,976,392	1,991,000	7,985,392	401.07
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					15,179,113	6,695,725	8,483,388	126.70

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不如預期，致執行率均較低。3. 4S1學雜費收入：本月及累計因學雜費收入不如預期，致執行率均較低。4. 4YY雜項收入：本月及累計因資源回收不如預期，致執行率均較低。5. 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及圖書館修繕工程已奉准於今年先行辦理，致執行率均較高。6. 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 5 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				15,818,519	17,020,000	-1,201,481	-7.06
		累計數				106,225,624	114,865,000	-8,639,376	-7.52
建築及設備計畫		本月數				1,103,392	120,000	983,392	819.49
		累計數				1,232,492	360,000	872,492	242.36

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5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	3,150,633,741	100.00	負 債	2	3,113,325,964	98.82
流動資產	11	47,054,738	1.49	流動負債	21	32,026,832	1.02
現金	1101	47,054,738	1.49	應付款項	2102	32,026,832	1.02
銀行存款	110102	46,944,738	1.49	應付代收款	210203	32,026,832	1.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,069,113	0.48	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	31,875,625	1.01	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	3,081,299,132	97.80
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	什項負債	2801	3,081,299,132	97.80
長期貸墊款及準備金	12	465,502	0.01	存入保證金	280104	1,484,009	0.05
準備金	1203	465,502	0.01	應付保管款	280105	0	0.00
退休及離職準備金	120301	465,502	0.01	應付退休及離職金	280106	465,502	0.01
固定資產	14	21,766,264	0.69	應付代管資產	280107	3,079,349,621	97.74
房屋建築及設備	1404	12,201,554	0.39	淨資產	3	37,307,777	1.18
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.40	淨資產	31	37,307,777	1.18
				淨資產	3101	37,307,777	1.18

信託代理與保證資產 1,638,925

保管品 290,961

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

1,638,925

290,961

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5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	3,534,277	0.11	本期賸餘	310102	11,274,960	0.36
機械及設備	140501	13,944,209	0.44	合計：		3,150,633,741	
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	4,494,614	0.14				
雜項設備	140701	12,104,175	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	3,080,984,837	97.79				

信託代理與保證資產	1,638,925	信託代理與保證負債	1,638,925
保管品	290,961	應付保管品	290,961
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5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	3,080,984,837	97.79				
暫付及待結轉帳項	180105	1,635,216	0.05				
代管資產	180106	3,079,349,621	97.74				
代管資產-土地	180106-1	3,049,148,375	96.78				
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：		3,150,633,741					

信託代理與保證資產	1,638,925	信託代理與保證負債	1,638,925
保管品	290,961	應付保管品	290,961
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。