

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 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	191,529,000	16,880,992	15,060,000	1,820,992	12.09	112,397,859	107,688,000	4,709,859	4.37
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	314,000	2,400		2,400		30,150	110,000	-79,850	-72.59
服務收入	431	314,000	2,400		2,400		30,150	110,000	-79,850	-72.59
財產收入	45	355,000					186,667	185,000	1,667	0.90
權利金收入	453	350,000					186,667	185,000	1,667	0.90
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	188,403,000	15,684,674	13,848,000	1,836,674	13.26	110,551,924	106,181,000	4,370,924	4.12
公庫撥款收入	462	188,403,000	15,684,674	13,848,000	1,836,674	13.26	110,551,924	106,181,000	4,370,924	4.12
教學收入	4S	2,424,000	777,000	1,212,000	-435,000	-35.89	1,200,400	1,212,000	-11,600	-0.96
學雜費收入	4S1	2,424,000	777,000	1,212,000	-435,000	-35.89	1,200,400	1,212,000	-11,600	-0.96
其他收入	4Y	33,000	414,918		414,918		421,718		421,718	
雜項收入	4YY	33,000	414,918		414,918		421,718		421,718	
基金用途	5	191,529,000	15,553,213	15,060,000	493,213	3.27	100,656,809	103,972,000	-3,315,191	-3.19
國民教育計畫	53	191,149,000	15,458,173	15,010,000	448,173	2.99	100,561,769	103,792,000	-3,230,231	-3.11
國民小學教育	532	191,149,000	15,458,173	15,010,000	448,173	2.99	100,561,769	103,792,000	-3,230,231	-3.11
建築及設備計畫	5M	380,000	95,040	50,000	45,040	90.08	95,040	180,000	-84,960	-47.20
其他設備	5M4	380,000	95,040	50,000	45,040	90.08	95,040	180,000	-84,960	-47.20
本期賸餘(短絀)	6		1,327,779		1,327,779		11,741,050	3,716,000	8,025,050	215.96
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					15,894,470	7,450,396	8,444,074	113.34

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 月份

1. 415違規罰款收入本月及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. 431服務收入本月實際數較預算數增加，係因場地租借收入較預期增加所致，累計實際數較預算數減少，係因場地租借收入不如預期所致。
3. 462公庫撥款收入本月實際數較預算數增加，係因教育局撥補中央補助款推動國小合理教師員額經費所致。
4. 4S1學雜費收入本月實際數較預算數減少，係因4月已繳入幼兒園學雜費收入所致。
5. 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及收回以前年度歲出所致。
6. 5M4其他設備本月實際數較預算數增加，係因採購教學設備延遲至本月所致，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	704,948,816	100.00	負 債	2	689,054,346	97.75
流動資產	11	48,483,921	6.88	流動負債	21	34,312,521	4.87
現金	111	48,483,921	6.88	應付款項	212	34,312,521	4.87
銀行存款	1112	48,401,921	6.87	應付代收款	2123	34,312,521	4.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,812,470	2.24	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	32,589,451	4.62	其他負債	22	654,741,825	92.88
戶				什項負債	221	654,741,825	92.88
零用及週轉金	1113	82,000	0.01	存入保證金	2211	1,640,355	0.23
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	378,558	0.05
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	652,722,912	92.59
投資、長期應收款項、貸	12	378,558	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	15,894,470	2.25
準備金	124	378,558	0.05	基金餘額	31	15,894,470	2.25
退休及離職準備金	1241	378,558	0.05	基金餘額	311	15,894,470	2.25
其他資產	13	656,086,337	93.07	累積餘額	3111	4,153,420	0.59

信託代理與保證資產 545,760

保管品 264,660

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

545,760

264,660

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	131	656,086,337	93.07	本期賸餘	3112	11,741,050	1.67
暫付及待結轉帳項	1315	3,363,425	0.48	合計：		704,948,816	
代管資產	1316	652,722,912	92.59				
代管資產-土地	1316-1	619,625,289	87.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	32,580,033	4.62				
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：		704,948,816					

信託代理與保證資產 545,760
 保管品 264,660
 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 545,760
 應付保管品 264,660
 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

13398-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				15,458,173	15,010,000	448,173	2.99
		累計數				100,561,769	103,792,000	-3,230,231	-3.11
建築及設備計畫		本月數				95,040	50,000	45,040	90.08
		累計數				95,040	180,000	-84,960	-47.20
合 計		本月數				15,553,213	15,060,000	493,213	3.27
		累計數				100,656,809	103,972,000	-3,315,191	-3.19