

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 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	191,529,000	13,972,324	15,010,000	-1,037,676	-6.91	126,370,183	122,698,000	3,672,183	2.99
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		11,000		11,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		11,000		11,000	
勞務收入	43	314,000	137,000	20,000	117,000	585.00	167,150	130,000	37,150	28.58
服務收入	431	314,000	137,000	20,000	117,000	585.00	167,150	130,000	37,150	28.58
財產收入	45	355,000	3,404	2,000	1,404	70.20	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	3,404	2,000	1,404	70.20
政府撥入收入	46	188,403,000	13,698,534	14,972,000	-1,273,466	-8.51	124,250,458	121,153,000	3,097,458	2.56
公庫撥款收入	462	188,403,000	13,698,534	14,972,000	-1,273,466	-8.51	124,250,458	121,153,000	3,097,458	2.56
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	129,386	16,000	113,386	708.66	551,104	16,000	535,104	3,344.40
雜項收入	4YY	33,000	129,386	16,000	113,386	708.66	551,104	16,000	535,104	3,344.40
基金用途	5	191,529,000	14,698,467	15,010,000	-311,533	-2.08	115,355,276	118,982,000	-3,626,724	-3.05
國民教育計畫	53	191,149,000	14,447,084	14,910,000	-462,916	-3.10	115,008,853	118,702,000	-3,693,147	-3.11
國民小學教育	532	191,149,000	14,447,084	14,910,000	-462,916	-3.10	115,008,853	118,702,000	-3,693,147	-3.11
建築及設備計畫	5M	380,000	251,383	100,000	151,383	151.38	346,423	280,000	66,423	23.72
其他設備	5M4	380,000	251,383	100,000	151,383	151.38	346,423	280,000	66,423	23.72
本期賸餘(短絀)	6		-726,143		-726,143		11,014,907	3,716,000	7,298,907	196.42
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					15,168,327	7,450,396	7,717,931	103.59

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

2. 431服務收入本月及累計實際數較預算數增加，係因場地租借收入較預期增加所致。

3. 454利息收入本月及累計實際數較預算數增加，係因利息收入較預期增加所致。

4. 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。

5. 5M4其他設備本月及累計實際數較預算數增加，係因新增教學設備未編預算，已奉准於今年先行辦理所致。

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	704,233,086	100.00	負 債	2	689,064,759	97.85
流動資產	11	46,824,330	6.65	流動負債	21	34,435,690	4.89
現金	111	46,668,053	6.63	應付款項	212	34,435,690	4.89
銀行存款	1112	46,586,053	6.62	應付代收款	2123	34,435,690	4.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,930,050	2.12	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	31,656,003	4.50	其他負債	22	654,629,069	92.96
戶				什項負債	221	654,629,069	92.96
零用及週轉金	1113	82,000	0.01	存入保證金	2211	1,523,955	0.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	382,202	0.05
預付款項	115	156,277	0.02	應付代管資產	2214	652,722,912	92.69
預付費用	1154	156,277	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	382,202	0.05	基金餘額	3	15,168,327	2.15
墊款及準備金				基金餘額	31	15,168,327	2.15
準備金	124	382,202	0.05	基金餘額	311	15,168,327	2.15
退休及離職準備金	1241	382,202	0.05	累積餘額	3111	4,153,420	0.59

信託代理與保證資產 421,779

保管品 140,679

保證品 281,100

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

421,779

140,679

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。

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		
其他資產	13	657,026,554	93.30	本期賸餘	3112	11,014,907	1.56
什項資產	131	657,026,554	93.30	合計：		704,233,086	
暫付及待結轉帳項	1315	4,303,642	0.61				
代管資產	1316	652,722,912	92.69				
代管資產-土地	1316-1	619,625,289	87.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	32,580,033	4.63				
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：		704,233,086					

信託代理與保證資產

421,779

保管品

140,679

保證品

281,100

信託代理與保證負債

421,779

應付保管品

140,679

應付保證品

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。

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 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				14,447,084	14,910,000	-462,916	-3.10
		累計數				115,008,853	118,702,000	-3,693,147	-3.11
建築及設備計畫		本月數				251,383	100,000	151,383	151.38
		累計數				346,423	280,000	66,423	23.72
合 計		本月數				14,698,467	15,010,000	-311,533	-2.08
		累計數				115,355,276	118,982,000	-3,626,724	-3.05