

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 112 年 6 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	224,057,000	14,753,006	15,910,000	-1,156,994	-7.27	135,507,007	132,561,000	2,946,007	2.22
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		15,000		15,000	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		15,000		15,000	
勞務收入	43	482,000					296,687	150,000	146,687	97.79
服務收入	431	482,000					296,687	150,000	146,687	97.79
財產收入	45	323,000	27,058	1,000	26,058	2,605.80	213,838	188,000	25,838	13.74
權利金收入	453	320,000					186,780	187,000	-220	-0.12
利息收入	454	3,000	27,058	1,000	26,058	2,605.80	27,058	1,000	26,058	2,605.80
政府撥入收入	46	220,761,000	14,677,140	15,902,000	-1,224,860	-7.70	133,579,874	130,983,000	2,596,874	1.98
公庫撥款收入	462	220,761,000	14,677,140	15,902,000	-1,224,860	-7.70	133,579,874	130,983,000	2,596,874	1.98
教學收入	4S	2,466,000					1,358,800	1,233,000	125,800	10.20
學雜費收入	4S1	2,466,000					1,358,800	1,233,000	125,800	10.20
其他收入	4Y	25,000	42,808	7,000	35,808	511.54	42,808	7,000	35,808	511.54
雜項收入	4YY	25,000	42,808	7,000	35,808	511.54	42,808	7,000	35,808	511.54
基金用途	5	224,587,000	19,156,630	15,910,000	3,246,630	20.41	137,749,551	132,561,000	5,188,551	3.91
國民教育計畫	53	223,687,000	19,113,630	15,910,000	3,203,630	20.14	137,149,165	132,361,000	4,788,165	3.62
國民小學教育	532	223,687,000	19,113,630	15,910,000	3,203,630	20.14	137,149,165	132,361,000	4,788,165	3.62
建築及設備計畫	5M	900,000	43,000		43,000		600,386	200,000	400,386	200.19
營建及修建工程	5M2						497,386		497,386	
交通及運輸設備	5M3		43,000		43,000		63,000		63,000	
其他設備	5M4	900,000					40,000	200,000	-160,000	-80.00
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	-4,403,624		-4,403,624		-2,242,544		-2,242,544	
期初基金餘額	71	4,641,433					6,816,068	4,641,433	2,174,635	46.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,111,433					4,573,524	4,641,433	-67,909	-1.46

註：1. 違規罰款收入：本月及累計執行率較高，係因廠商違約賠償收入，致執行率較高。

2. 服務收入：累計因場地租借收入較預計增加，致執行率較高。

3. 利息收入：本月及累計執行率較高，係因代收學雜費專戶金額及利率較預計增加，致執行率較高。

4. 學雜費收入：累計因幼兒園就讀人次較預計增加，致執行率較高。

5. 雜項收入：本月及累計執行率較高，主要係因清理111年度教育局補助計畫無須繳回賸餘繳入基金，致執行率較高。

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 112 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				19,113,630	15,910,000	3,203,630	20.14
		累計數				137,149,165	132,361,000	4,788,165	3.62
建築及設備計畫		本月數				43,000	0	43,000	0.00
		累計數				600,386	200,000	400,386	200.19

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112年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,501,733,488	100.00	負 債	2	3,454,337,675	98.65
流動資產	11	31,602,129	0.90	流動負債	21	26,378,807	0.75
現金	1101	31,602,129	0.90	應付款項	2102	26,378,807	0.75
銀行存款	110102	31,492,129	0.90	應付代收款	210203	26,378,807	0.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,463,524	0.13	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,427,958,868	97.89
銀行存款-保管金專	110102-2	27,028,605	0.77	什項負債	2801	3,427,958,868	97.89
戶				存入保證金	280104	1,841,070	0.05
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	應付退休及離職金	280106	562,366	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,425,555,432	97.82
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	47,395,813	1.35
長期貸墊款及準備金	12	562,366	0.02	淨資產	31	47,395,813	1.35
準備金	1203	562,366	0.02	淨資產	3101	47,395,813	1.35
退休及離職準備金	120301	562,366	0.02	累積餘額	310101	37,800,912	1.08
固定資產	14	42,502,486	1.21	本期賸餘	310102	9,594,901	0.27
信託代理與保證資產		630,268		信託代理與保證負債		630,268	
保管品		990		應付保管品		990	
保證品		629,278		應付保證品		629,278	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	11,705,270	0.33	合計：		3,501,733,488	
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-827,140	-0.02				
機械及設備	1405	12,527,675	0.36				
機械及設備	140501	23,299,569	0.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,771,894	-0.31				
交通及運輸設備	1406	1,377,133	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,020,249	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,643,116	-0.05				
雜項設備	1407	16,892,408	0.48				
雜項設備	140701	27,753,137	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,860,729	-0.31				
無形資產	16	319,803	0.01				
無形資產	1601	319,803	0.01				

信託代理與保證資產	630,268	信託代理與保證負債	630,268
-----------	---------	-----------	---------

保管品	990	應付保管品	990
-----	-----	-------	-----

保證品	629,278	應付保證品	629,278
-----	---------	-------	---------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	319,803	0.01				
其他資產	18	3,426,746,704	97.86				
什項資產	1801	3,426,746,704	97.86				
暫付及待結轉帳項	180105	1,191,272	0.03				
代管資產	180106	3,425,555,432	97.82				
代管資產-土地	180106-1	3,398,088,112	97.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,173,480	0.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,443	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,039	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,758	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.01				
合計：		3,501,733,488					

信託代理與保證資產	630,268	信託代理與保證負債	630,268
-----------	---------	-----------	---------

保管品	990	應付保管品	990
-----	-----	-------	-----

保證品	629,278	應付保證品	629,278
-----	---------	-------	---------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。