

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 115 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	243,393,000	20,336,938	20,135,000	201,938	1.00	156,349,459	156,198,000	151,459	0.10
財產收入	45	454,000	49,713	35,000	14,713	42.04	496,113	419,000	77,113	18.40
權利金收入	453	384,000					446,400	384,000	62,400	16.25
利息收入	454	70,000	49,713	35,000	14,713	42.04	49,713	35,000	14,713	42.04
政府撥入收入	46	240,042,000	20,107,216	20,000,000	107,216	0.54	154,390,855	154,000,000	390,855	0.25
公庫撥款收入	462	240,042,000	20,107,216	20,000,000	107,216	0.54	154,390,855	154,000,000	390,855	0.25
規費收入	47	660,000	180,009	100,000	80,009	80.01	420,149	660,000	-239,851	-36.34
使用規費收入	473	660,000	180,009	100,000	80,009	80.01	420,149	660,000	-239,851	-36.34
教學收入	4S	2,212,000					1,025,194	1,106,000	-80,806	-7.31
學雜費收入	4S1	2,212,000					1,025,194	1,106,000	-80,806	-7.31
其他收入	4Y	25,000					17,148	13,000	4,148	31.91
雜項收入	4YY	25,000					17,148	13,000	4,148	31.91
基金用途	5	244,233,000	18,761,653	20,135,000	-1,373,347	-6.82	147,668,219	156,198,000	-8,529,781	-5.46
國民教育計畫	53	243,033,000	18,709,353	20,035,000	-1,325,647	-6.62	147,498,859	155,998,000	-8,499,141	-5.45
國民小學教育	532	243,033,000	18,709,353	20,035,000	-1,325,647	-6.62	147,498,859	155,998,000	-8,499,141	-5.45
建築及設備計畫	5M	1,200,000	52,300	100,000	-47,700	-47.70	169,360	200,000	-30,640	-15.32
交通及運輸設備	5M3						42,380		42,380	
其他設備	5M4	1,200,000	52,300	100,000	-47,700	-47.70	126,980	200,000	-73,020	-36.51
本期賸餘(短絀)	6	-840,000	1,575,285		1,575,285		8,681,240		8,681,240	
期初基金餘額	71	5,658,330					4,259,450	5,658,330	-1,398,880	-24.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,818,330					12,940,690	5,658,330	7,282,360	128.70

註：

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 115 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				18,709,353	20,035,000	-1,325,647	-6.62
		累計數				147,498,859	155,998,000	-8,499,141	-5.45
建築及設備計畫		本月數				52,300	100,000	-47,700	-47.70
		累計數				169,360	200,000	-30,640	-15.32

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115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	92,582,994	100.00	負 債	2	45,934,737	49.61
流動資產	11	57,299,673	61.89	流動負債	21	41,157,457	44.45
現金	1101	56,624,342	61.16	應付款項	2102	41,157,457	44.45
銀行存款	110102	56,514,342	61.04	應付代收款	210203	41,157,457	44.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,155,359	13.13	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,777,280	5.16
銀行存款-保管金專	110102-2	43,974,834	47.50	什項負債	2801	4,777,280	5.16
戶				存入保證金	280104	4,037,463	4.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	384,149	0.41	應付退休及離職金	280106	739,817	0.80
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	110,000	0.12	淨資產	3	46,648,257	50.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	46,648,257	50.39
預付款項	1108	675,331	0.73	淨資產	3101	46,648,257	50.39
預付費用	110804	675,331	0.73	累積餘額	310101	35,218,477	38.04
長期貸墊款及準備金	12	739,817	0.80	本期騰餘	310102	8,891,675	9.60
準備金	1203	739,817	0.80				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115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		
退休及離職準備金	120301	739,817	0.80	淨資產調整數	310104	2,538,105	2.74
固定資產	14	33,454,064	36.13	合計：		92,582,994	
房屋建築及設備	1404	11,561,444	12.49				
房屋建築及設備	140401	13,178,304	14.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,616,860	-1.75				
機械及設備	1405	6,942,384	7.50				
機械及設備	140501	23,810,386	25.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,868,002	-18.22				
交通及運輸設備	1406	1,399,279	1.51				
交通及運輸設備	140601	3,679,914	3.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,280,635	-2.46				
雜項設備	1407	13,550,957	14.64				
雜項設備	140701	30,174,388	32.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,623,431	-17.96				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115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		
無形資產	16	253,503	0.27				
無形資產	1601	253,503	0.27				
電腦軟體	160102	253,503	0.27				
其他資產	18	835,937	0.90				
什項資產	1801	835,937	0.90				
暫付及待結轉帳項	180105	835,937	0.90				
代管資產	180106	4,154,488,638	4,487.31				
代管資產-土地	180106-1	4,131,078,157	4,462.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,129,172	24.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,042	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,560	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,107	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

