

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 7 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	16,028,062	15,889,000	139,062	0.88	151,535,069	148,450,000	3,085,069	2.08
徵收及依法分配收入	41						15,000		15,000	
違規罰款收入	415						15,000		15,000	
勞務收入	43	482,000	111,000		111,000		407,687	150,000	257,687	171.79
服務收入	431	482,000	111,000		111,000		407,687	150,000	257,687	171.79
財產收入	45	323,000					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
政府撥入收入	46	220,761,000	15,889,000	15,889,000			149,468,874	146,872,000	2,596,874	1.77
公庫撥款收入	462	220,761,000	15,889,000	15,889,000			149,468,874	146,872,000	2,596,874	1.77
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	28,062		28,062		70,870	7,000	63,870	912.43
雜項收入	4YY	25,000	28,062		28,062		70,870	7,000	63,870	912.43
基金用途	5	224,587,000	16,601,094	16,080,000	521,094	3.24	154,350,645	148,641,000	5,709,645	3.84
國民教育計畫	53	223,687,000	16,601,094	15,720,000	881,094	5.60	153,750,259	148,081,000	5,669,259	3.83
國民小學教育	532	223,687,000	16,601,094	15,720,000	881,094	5.60	153,750,259	148,081,000	5,669,259	3.83
建築及設備計畫	5M	900,000		360,000	-360,000	-100.00	600,386	560,000	40,386	7.21
營建及修建工程	5M2						497,386		497,386	
交通及運輸設備	5M3						63,000		63,000	
其他設備	5M4	900,000		360,000	-360,000	-100.00	40,000	560,000	-520,000	-92.86
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	-573,032	-191,000	-382,032	200.02	-2,815,576	-191,000	-2,624,576	1,374.12
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					4,000,492	4,450,433	-449,941	-10.11

註：1. 違規罰款收入：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：本月及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：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：本月執行率較高主要因資源回收收入較預計高；累計執行率較高，主要係清理教育局補助計畫賸餘繳入基金，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 7 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				16,601,094	15,720,000	881,094	5.60
		累計數				153,750,259	148,081,000	5,669,259	3.83
建築及設備計畫		本月數				0	360,000	-360,000	-100.00
		累計數				600,386	560,000	40,386	7.21

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7月31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	3,503,223,233	100.00	負 債	2	3,456,287,997	98.66
流動資產	11	32,851,106	0.94	流動負債	21	28,098,467	0.80
現金	1101	32,851,106	0.94	應付款項	2102	28,098,467	0.80
銀行存款	110102	32,741,106	0.93	應付代收款	210203	28,098,467	0.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,890,492	0.11	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,428,189,530	97.86
銀行存款-保管金專	110102-2	28,850,614	0.82	什項負債	2801	3,428,189,530	97.86
戶				存入保證金	280104	2,067,570	0.06
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	應付退休及離職金	280106	566,528	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,425,555,432	97.78
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	46,935,236	1.34
長期貸墊款及準備金	12	566,528	0.02	淨資產	31	46,935,236	1.34
準備金	1203	566,528	0.02	淨資產	3101	46,935,236	1.34
退休及離職準備金	120301	566,528	0.02	累積餘額	310101	37,800,912	1.08
固定資產	14	42,614,941	1.22	本期賸餘	310102	9,134,324	0.26
信託代理與保證資產		632,158		信託代理與保證負債		632,158	
保管品		2,880		應付保管品		2,880	
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7月31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：		3,503,223,233	
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	12,527,525	0.36				
機械及設備	140501	23,284,569	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,757,044	-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	17,005,013	0.49				
雜項設備	140701	27,727,637	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,722,624	-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	632,158	信託代理與保證負債	632,158
-----------	---------	-----------	---------

保管品	2,880	應付保管品	2,880
-----	-------	-------	-------

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7月31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	3,426,870,855	97.82				
什項資產	1801	3,426,870,855	97.82				
暫付及待結轉帳項	180105	1,315,423	0.04				
代管資產	180106	3,425,555,432	97.78				
代管資產-土地	180106-1	3,398,088,112	97.00				
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：		3,503,223,233					

信託代理與保證資產 632,158

保管品 2,880

保證品 629,278

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

632,158

2,880

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。