

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 1 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	48,344,180	48,187,000	157,180	0.33	48,344,180	48,187,000	157,180	0.33
勞務收入	43	482,000	157,400		157,400		157,400		157,400	
服務收入	431	482,000	157,400		157,400		157,400		157,400	
財產收入	45	323,000	186,780	187,000	-220	-0.12	186,780	187,000	-220	-0.12
權利金收入	453	320,000	186,780	187,000	-220	-0.12	186,780	187,000	-220	-0.12
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	220,761,000	48,000,000	48,000,000			48,000,000	48,000,000		
公庫撥款收入	462	220,761,000	48,000,000	48,000,000			48,000,000	48,000,000		
教學收入	4S	2,466,000								
學雜費收入	4S1	2,466,000								
其他收入	4Y	25,000								
雜項收入	4YY	25,000								
基金用途	5	224,587,000	48,574,334	48,187,000	387,334	0.80	48,574,334	48,187,000	387,334	0.80
國民教育計畫	53	223,687,000	48,574,334	48,187,000	387,334	0.80	48,574,334	48,187,000	387,334	0.80
國民小學教育	532	223,687,000	48,574,334	48,187,000	387,334	0.80	48,574,334	48,187,000	387,334	0.80
建築及設備計畫	5M	900,000								
其他設備	5M4	900,000								
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	-230,154		-230,154		-230,154		-230,154	
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					6,585,914	4,641,433	1,944,481	41.89

註：1. 服務收入：本月及累計因繳納上半年租借停車場收入，預算分配於後期，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 1 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				48,574,334	48,187,000	387,334	0.80
		累計數				48,574,334	48,187,000	387,334	0.80

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1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	3,185,062,677	100.00	負 債	2	3,140,500,459	98.60
流動資產	11	38,253,271	1.20	流動負債	21	30,406,149	0.95
現金	1101	38,180,085	1.20	應付款項	2102	30,406,149	0.95
銀行存款	110102	38,070,085	1.20	應付代收款	210203	30,406,149	0.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,404,336	0.20	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,110,094,310	97.65
銀行存款-保管金專	110102-2	31,665,749	0.99	什項負債	2801	3,110,094,310	97.65
戶				存入保證金	280104	1,870,829	0.06
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	應付退休及離職金	280106	541,740	0.02
預付款項	1108	73,186	0.00	應付代管資產	280107	3,107,680,133	97.57
預付費用	110804	73,186	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,608	0.00
長期貸墊款及準備金	12	541,740	0.02	淨資產	3	44,562,218	1.40
準備金	1203	541,740	0.02	淨資產	31	44,562,218	1.40
退休及離職準備金	120301	541,740	0.02	淨資產	3101	44,562,218	1.40
固定資產	14	37,851,504	1.19	累積餘額	310101	37,800,912	1.19
房屋建築及設備	1404	11,705,270	0.37	本期賸餘	310102	6,761,306	0.21
信託代理與保證資產		1,179,949		信託代理與保證負債		1,179,949	
保管品		550,671		應付保管品		550,671	
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1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	140401	12,532,410	0.39	合計：		3,185,062,677	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-827,140	-0.03				
機械及設備	1405	8,628,315	0.27				
機械及設備	140501	19,400,209	0.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,771,894	-0.34				
交通及運輸設備	1406	1,187,133	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,830,249	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,643,116	-0.05				
雜項設備	1407	16,330,786	0.51				
雜項設備	140701	27,191,515	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,860,729	-0.34				
無形資產	16	124,800	0.00				
無形資產	1601	124,800	0.00				
電腦軟體	160102	124,800	0.00				
信託代理與保證資產		1,179,949		信託代理與保證負債		1,179,949	
保管品		550,671		應付保管品		550,671	
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1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		
其他資產	18	3,108,291,362	97.59				
什項資產	1801	3,108,291,362	97.59				
暫付及待結轉帳項	180105	611,229	0.02				
代管資產	180106	3,107,680,133	97.57				
代管資產-土地	180106-1	3,080,212,813	96.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,173,480	0.85				
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：		3,185,062,677					

信託代理與保證資產 1,179,949

保管品 550,671

保證品 629,278

信託代理與保證負債

應付保管品 1,179,949

應付保證品 550,671

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。

629,278