

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 2 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	17,017,498	16,800,000	217,498	1.29	65,361,678	64,987,000	374,678	0.58
勞務收入	43	482,000					157,400		157,400	
服務收入	431	482,000					157,400		157,400	
財產收入	45	323,000					186,780	187,000	-220	-0.12
權利金收入	453	320,000					186,780	187,000	-220	-0.12
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	220,761,000	17,017,498	16,800,000	217,498	1.29	65,017,498	64,800,000	217,498	0.34
公庫撥款收入	462	220,761,000	17,017,498	16,800,000	217,498	1.29	65,017,498	64,800,000	217,498	0.34
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	17,077,104	16,800,000	277,104	1.65	65,651,438	64,987,000	664,438	1.02
國民教育計畫	53	223,687,000	17,037,104	16,700,000	337,104	2.02	65,611,438	64,887,000	724,438	1.12
國民小學教育	532	223,687,000	17,037,104	16,700,000	337,104	2.02	65,611,438	64,887,000	724,438	1.12
建築及設備計畫	5M	900,000	40,000	100,000	-60,000	-60.00	40,000	100,000	-60,000	-60.00
營建及修建工程	5M2		20,000		20,000		20,000		20,000	
交通及運輸設備	5M3		20,000		20,000		20,000		20,000	
其他設備	5M4	900,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	-59,606		-59,606		-289,760		-289,760	
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					6,526,308	4,641,433	1,884,875	40.61

註：1. 服務收入：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。
 2. 營建及修建工程：本月及累計超支係因實際需求修繕代管資產，已辦理調整容納。
 3. 交通及運輸設備：本月及累計超支係因實際需求購置播音系統，已辦理調整容納。
 4. 其他設備：本月及累計係因無業務需求而採購，以致執行率較低。

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 2 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				17,037,104	16,700,000	337,104	2.02
		累計數				65,611,438	64,887,000	724,438	1.12
建築及設備計畫		本月數				40,000	100,000	-60,000	-60.00
		累計數				40,000	100,000	-60,000	-60.00

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2月28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	3,505,711,504	100.00	負 債	2	3,460,808,932	98.72
流動資產	11	40,889,558	1.17	流動負債	21	32,932,223	0.94
現金	1101	40,816,372	1.16	應付款項	2102	32,932,223	0.94
銀行存款	110102	40,706,372	1.16	應付代收款	210203	32,932,223	0.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,344,730	0.18	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,427,876,709	97.78
銀行存款-保管金專	110102-2	34,361,642	0.98	什項負債	2801	3,427,876,709	97.78
戶				存入保證金	280104	1,773,829	0.05
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	應付退休及離職金	280106	545,840	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,425,555,432	97.71
預付款項	1108	73,186	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,608	0.00
預付費用	110804	73,186	0.00	淨資產	3	44,902,572	1.28
長期貸墊款及準備金	12	545,840	0.02	淨資產	31	44,902,572	1.28
準備金	1203	545,840	0.02	淨資產	3101	44,902,572	1.28
退休及離職準備金	120301	545,840	0.02	累積餘額	310101	37,800,912	1.08
固定資產	14	38,251,464	1.09	本期騰餘	310102	7,101,660	0.20
信託代理與保證資產		1,024,123		信託代理與保證負債		1,024,123	
保管品		394,845		應付保管品		394,845	
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2月28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：		3,505,711,504	
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	8,678,115	0.25				
機械及設備	140501	19,450,009	0.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,771,894	-0.31				
交通及運輸設備	1406	1,264,133	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,907,249	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,643,116	-0.05				
雜項設備	1407	16,603,946	0.47				
雜項設備	140701	27,464,675	0.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,860,729	-0.31				
無形資產	16	124,800	0.00				
無形資產	1601	124,800	0.00				
信託代理與保證資產		1,024,123		信託代理與保證負債		1,024,123	
保管品		394,845		應付保管品		394,845	
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2月28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	124,800	0.00				
其他資產	18	3,425,899,842	97.72				
什項資產	1801	3,425,899,842	97.72				
暫付及待結轉帳項	180105	344,410	0.01				
代管資產	180106	3,425,555,432	97.71				
代管資產-土地	180106-1	3,398,088,112	96.93				
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：		3,505,711,504					

信託代理與保證資產	1,024,123	信託代理與保證負債	1,024,123
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	394,845	應付保管品	394,845
-----	---------	-------	---------

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。