

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 3 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	17,146,028	16,950,000	196,028	1.16	82,507,706	81,937,000	570,706	0.70
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	482,000	18,100	150,000	-131,900	-87.93	175,500	150,000	25,500	17.00
服務收入	431	482,000	18,100	150,000	-131,900	-87.93	175,500	150,000	25,500	17.00
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	17,125,928	16,800,000	325,928	1.94	82,143,426	81,600,000	543,426	0.67
公庫撥款收入	462	220,761,000	17,125,928	16,800,000	325,928	1.94	82,143,426	81,600,000	543,426	0.67
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	17,762,566	16,950,000	812,566	4.79	83,414,004	81,937,000	1,477,004	1.80
國民教育計畫	53	223,687,000	17,762,566	16,950,000	812,566	4.79	83,374,004	81,837,000	1,537,004	1.88
國民小學教育	532	223,687,000	17,762,566	16,950,000	812,566	4.79	83,374,004	81,837,000	1,537,004	1.88
建築及設備計畫	5M	900,000					40,000	100,000	-60,000	-60.00
營建及修建工程	5M2						20,000		20,000	
交通及運輸設備	5M3						20,000		20,000	
其他設備	5M4	900,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	-616,538		-616,538		-906,298		-906,298	
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					5,909,770	4,641,433	1,268,337	27.33

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：本月因前期已繳入場地租借收入，預算分配於本月，致執行率較低；累計因停車場收入較預計增加，致執行率較高。

3. 營建及修建工程：累計超支係因實際需求修繕代管資產，已辦理調整容納。

4. 交通及運輸設備：累計超支係因實際需求購置播音系統，已辦理調整容納。

5. 其他設備：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 3 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				17,762,566	16,950,000	812,566	4.79
		累計數				83,374,004	81,837,000	1,537,004	1.88
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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3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	3,504,600,550	100.00	負 債	2	3,458,170,397	98.68
流動資產	11	37,435,171	1.07	流動負債	21	30,629,497	0.87
現金	1101	37,361,985	1.07	應付款項	2102	30,629,497	0.87
銀行存款	110102	37,251,985	1.06	應付代收款	210203	30,629,497	0.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,728,192	0.16	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,427,540,900	97.80
銀行存款-保管金專	110102-2	31,523,793	0.90	什項負債	2801	3,427,540,900	97.80
戶				存入保證金	280104	1,433,980	0.04
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	應付退休及離職金	280106	549,880	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,425,555,432	97.74
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	46,430,153	1.32
長期貸墊款及準備金	12	549,880	0.02	淨資產	31	46,430,153	1.32
準備金	1203	549,880	0.02	淨資產	3101	46,430,153	1.32
退休及離職準備金	120301	549,880	0.02	累積餘額	310101	37,800,912	1.08
固定資產	14	40,395,583	1.15	本期賸餘	310102	8,629,241	0.25
信託代理與保證資產		882,223		信託代理與保證負債		882,223	
保管品		252,945		應付保管品		252,945	
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3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：		3,504,600,550	
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	10,457,691	0.30				
機械及設備	140501	21,229,585	0.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,771,894	-0.31				
交通及運輸設備	1406	1,529,136	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,172,252	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,643,116	-0.05				
雜項設備	1407	16,703,486	0.48				
雜項設備	140701	27,564,215	0.79				
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	882,223	信託代理與保證負債	882,223
-----------	---------	-----------	---------

保管品	252,945	應付保管品	252,945
-----	---------	-------	---------

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3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	124,800	0.00				
其他資產	18	3,426,095,116	97.76				
什項資產	1801	3,426,095,116	97.76				
暫付及待結轉帳項	180105	539,684	0.02				
代管資產	180106	3,425,555,432	97.74				
代管資產-土地	180106-1	3,398,088,112	96.96				
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：		3,504,600,550					

信託代理與保證資產	882,223	信託代理與保證負債	882,223
保管品	252,945	應付保管品	252,945
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。