

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 4 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	19,040,333	18,033,000	1,007,333	5.59	101,548,039	99,970,000	1,578,039	1.58
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	482,000	2,400		2,400		177,900	150,000	27,900	18.60
服務收入	431	482,000	2,400		2,400		177,900	150,000	27,900	18.60
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	17,675,133	16,800,000	875,133	5.21	99,818,559	98,400,000	1,418,559	1.44
公庫撥款收入	462	220,761,000	17,675,133	16,800,000	875,133	5.21	99,818,559	98,400,000	1,418,559	1.44
教學收入	4S	2,466,000	1,358,800	1,233,000	125,800	10.20	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	1,358,800	1,233,000	125,800	10.20
其他收入	4Y	25,000								
雜項收入	4YY	25,000								
基金用途	5	224,587,000	18,094,638	18,033,000	61,638	0.34	101,508,642	99,970,000	1,538,642	1.54
國民教育計畫	53	223,687,000	17,577,252	18,033,000	-455,748	-2.53	100,951,256	99,870,000	1,081,256	1.08
國民小學教育	532	223,687,000	17,577,252	18,033,000	-455,748	-2.53	100,951,256	99,870,000	1,081,256	1.08
建築及設備計畫	5M	900,000	517,386		517,386		557,386	100,000	457,386	457.39
營建及修建工程	5M2		477,386		477,386		497,386		497,386	
交通及運輸設備	5M3						20,000		20,000	
其他設備	5M4	900,000	40,000		40,000		40,000	100,000	-60,000	-60.00
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	945,695		945,695		39,397		39,397	
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					6,855,465	4,641,433	2,214,032	47.70

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：本月及累計因停車場收入較預計增加，致執行率較高。

3. 學雜費收入：本月及累計因幼兒園就讀收費人次較預計增加，致執行率較高。

4. 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。

5. 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。

6. 其他設備：本月超支係因實際需求購置物架(預算已分配於前期)；累計係因無業務需求，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 4 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				17,577,252	18,033,000	-455,748	-2.53
		累計數				100,951,256	99,870,000	1,081,256	1.08
建築及設備計畫		本月數				517,386	0	517,386	0.00
		累計數				557,386	100,000	457,386	457.39

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4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	3,505,424,175	100.00	負 債	2	3,457,874,405	98.64
流動資產	11	38,256,898	1.09	流動負債	21	30,451,259	0.87
現金	1101	38,183,712	1.09	應付款項	2102	30,451,259	0.87
銀行存款	110102	38,073,712	1.09	應付代收款	210203	30,451,259	0.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,673,887	0.19	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,427,423,146	97.77
銀行存款-保管金專	110102-2	31,399,825	0.90	什項負債	2801	3,427,423,146	97.77
戶				存入保證金	280104	1,312,070	0.04
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	應付退休及離職金	280106	554,036	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,425,555,432	97.72
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	47,549,770	1.36
長期貸墊款及準備金	12	554,036	0.02	淨資產	31	47,549,770	1.36
準備金	1203	554,036	0.02	淨資產	3101	47,549,770	1.36
退休及離職準備金	120301	554,036	0.02	累積餘額	310101	37,800,912	1.08
固定資產	14	40,374,502	1.15	本期騰餘	310102	9,748,858	0.28
信託代理與保證資產		739,498		信託代理與保證負債		739,498	
保管品		110,220		應付保管品		110,220	
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4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		
房屋建築及設備	1404	11,705,270	0.33	合計：		3,505,424,175	
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	1,334,133	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,977,249	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,643,116	-0.05				
雜項設備	1407	16,877,408	0.48				
雜項設備	140701	27,738,137	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,860,729	-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	739,498	信託代理與保證負債	739,498
-----------	---------	-----------	---------

保管品	110,220	應付保管品	110,220
-----	---------	-------	---------

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4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		
電腦軟體	160102	319,803	0.01				
其他資產	18	3,425,918,936	97.73				
什項資產	1801	3,425,918,936	97.73				
暫付及待結轉帳項	180105	363,504	0.01				
代管資產	180106	3,425,555,432	97.72				
代管資產-土地	180106-1	3,398,088,112	96.94				
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：		3,505,424,175					

信託代理與保證資產	739,498	信託代理與保證負債	739,498
-----------	---------	-----------	---------

保管品	110,220	應付保管品	110,220
-----	---------	-------	---------

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。