

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 114 年 12 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	238,360,000	4,066,583	393,000	3,673,583	934.75	260,436,269	238,360,000	22,076,269	9.26
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	4115						6,000		6,000	
財產收入	45	434,000	48,692	30,000	18,692	62.31	388,306	434,000	-45,694	-10.53
權利金收入	453	384,000					298,400	384,000	-85,600	-22.29
利息收入	454	50,000	48,692	30,000	18,692	62.31	89,906	50,000	39,906	79.81
政府撥入收入	46	234,526,000	3,924,052	350,000	3,574,052	1,021.16	256,936,951	234,526,000	22,410,951	9.56
公庫撥款收入	462	234,526,000	3,924,052	350,000	3,574,052	1,021.16	256,936,951	234,526,000	22,410,951	9.56
規費收入	47	662,000	93,839		93,839		827,619	662,000	165,619	25.02
使用規費收入	473	662,000	93,839		93,839		827,619	662,000	165,619	25.02
教學收入	4S	2,718,000					2,243,600	2,718,000	-474,400	-17.45
學雜費收入	4S1	2,718,000					2,243,600	2,718,000	-474,400	-17.45
其他收入	4Y	20,000		13,000	-13,000	-100.00	33,793	20,000	13,793	68.97
雜項收入	4YY	20,000		13,000	-13,000	-100.00	33,793	20,000	13,793	68.97
基金用途	5	238,890,000	5,017,613	923,000	4,094,613	443.62	262,365,149	238,890,000	23,475,149	9.83
國民教育計畫	53	237,990,000	4,784,263	923,000	3,861,263	418.34	261,228,734	237,990,000	23,238,734	9.76
國民小學教育	532	237,990,000	4,784,263	923,000	3,861,263	418.34	261,228,734	237,990,000	23,238,734	9.76
建築及設備計畫	5M	900,000	233,350		233,350		1,136,415	900,000	236,415	26.27
交通及運輸設備	5M3						14,500		14,500	
其他設備	5M4	900,000	233,350		233,350		1,121,915	900,000	221,915	24.66
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	-951,030	-530,000	-421,030	79.44	-1,928,880	-530,000	-1,398,880	263.94
期初基金餘額	71	5,633,375					6,188,330	5,633,375	554,955	9.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,103,375					4,259,450	5,103,375	-843,925	-16.54

註：

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 114 年 12 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				4,784,263	923,000	3,861,263	418.34
		累計數				261,228,734	237,990,000	23,238,734	9.76
建築及設備計畫		本月數				233,350	0	233,350	0.00
		累計數				1,136,415	900,000	236,415	26.27

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114年12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	77,573,205	100.00	負債	2	42,354,728	54.60
流動資產	11	45,116,824	58.16	流動負債	21	38,514,827	49.65
現金	1101	45,116,824	58.16	應付款項	2102	38,514,827	49.65
銀行存款	110102	45,116,824	58.16	應付代收款	210203	38,436,851	49.55
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,479,835	5.77	應付費用	210204	77,976	0.10
銀行存款-保管金專戶	110102-2	40,257,180	51.90	其他負債	28	3,839,901	4.95
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	379,809	0.49	什項負債	2801	3,839,901	4.95
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	2,988,903	3.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	708,589	0.91
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	142,409	0.18
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	35,218,477	45.40
長期貸墊款及準備金	12	708,589	0.91	淨資產	31	35,218,477	45.40
準備金	1203	708,589	0.91	淨資產	3101	35,218,477	45.40
				累積餘額	310101	40,377,349	52.05
				本期短絀	310103	-8,534,143	-11.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年12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		
退休及離職準備金	120301	708,589	0.91	淨資產調整數	310104	3,375,271	4.35
固定資產	14	30,894,524	39.83	合計：		77,573,205	
房屋建築及設備	1404	11,561,444	14.90				
房屋建築及設備	140401	13,178,304	16.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,616,860	-2.08				
機械及設備	1405	4,584,979	5.91				
機械及設備	140501	21,470,320	27.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,885,341	-21.77				
交通及運輸設備	1406	1,299,114	1.67				
交通及運輸設備	140601	3,579,749	4.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,280,635	-2.94				
雜項設備	1407	13,448,987	17.34				
雜項設備	140701	30,072,418	38.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,623,431	-21.43				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年12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		
無形資產	16	64,503	0.08				
無形資產	1601	64,503	0.08				
電腦軟體	160102	64,503	0.08				
其他資產	18	788,765	1.02				
什項資產	1801	788,765	1.02				
暫付及待結轉帳項	180105	788,765	1.02				
代管資產	180106	3,938,445,200	5,077.07				
代管資產-土地	180106-1	3,915,034,719	5,046.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,129,172	29.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,042	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,560	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,107	0.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年12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		
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.32				
應付代管資產	180107	-3,938,445,200	-5,077.07				
合計：		77,573,205					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。