

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 111 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	213,230,000	48,389,395	48,320,000	69,395	0.14	48,389,395	48,320,000	69,395	0.14
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	310,000	65,200		65,200		65,200		65,200	
服務收入	431	310,000	65,200		65,200		65,200		65,200	
財產收入	45	325,000	320,195	320,000	195	0.06	320,195	320,000	195	0.06
權利金收入	453	320,000	320,195	320,000	195	0.06	320,195	320,000	195	0.06
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	210,114,000	48,000,000	48,000,000			48,000,000	48,000,000		
公庫撥款收入	462	210,114,000	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	15,000								
雜項收入	4YY	15,000								
基金用途	5	213,530,000	44,437,159	48,320,000	-3,882,841	-8.04	44,437,159	48,320,000	-3,882,841	-8.04
國民教育計畫	53	212,831,000	44,437,159	48,320,000	-3,882,841	-8.04	44,437,159	48,320,000	-3,882,841	-8.04
國民小學教育	532	212,831,000	44,437,159	48,320,000	-3,882,841	-8.04	44,437,159	48,320,000	-3,882,841	-8.04
建築及設備計畫	5M	699,000								
其他設備	5M4	699,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,952,236		3,952,236		3,952,236		3,952,236	
期初基金餘額	71	4,902,721					4,941,433	4,902,721	38,712	0.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,602,721					8,893,669	4,902,721	3,990,948	81.40

註：1. 違規罰款收入：本月及累計因午餐廠商缺失罰款收入，致執行率較高。

2. 服務收入：本月及累計因教職員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 111 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				44,437,159	48,320,000	-3,882,841	-8.04
		累計數				44,437,159	48,320,000	-3,882,841	-8.04

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111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	3,162,590,175	100.00	負 債	2	3,132,396,948	99.05
流動資產	11	31,132,297	0.98	流動負債	21	20,236,659	0.64
現金	1101	30,304,297	0.96	應付款項	2102	20,236,659	0.64
銀行存款	110102	30,194,297	0.95	應付代收款	210203	20,236,659	0.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,855,087	0.28	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,112,160,289	98.41
銀行存款-保管金專	110102-2	21,339,210	0.67	什項負債	2801	3,112,160,289	98.41
戶				存入保證金	280104	1,725,339	0.05
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	應付退休及離職金	280106	494,546	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,109,040,986	98.31
預付款項	1108	828,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	899,418	0.03
預付費用	110804	828,000	0.03	淨資產	3	30,193,227	0.95
長期貸墊款及準備金	12	494,546	0.02	淨資產	31	30,193,227	0.95
準備金	1203	494,546	0.02	淨資產	3101	30,193,227	0.95
退休及離職準備金	120301	494,546	0.02	累積餘額	310101	26,161,911	0.83
固定資產	14	21,055,958	0.67	本期賸餘	310102	4,031,316	0.13
信託代理與保證資產		1,458,677		信託代理與保證負債		1,458,677	
保管品		790,713		應付保管品		790,713	
保證品		667,964		應付保證品		667,964	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	1404	11,953,412	0.38	合計：		3,162,590,175	
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-578,998	-0.02				
機械及設備	1405	3,277,077	0.10				
機械及設備	140501	12,818,447	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,541,370	-0.30				
交通及運輸設備	1406	1,314,082	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,757,900	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,443,818	-0.05				
雜項設備	1407	4,511,387	0.14				
雜項設備	140701	13,217,543	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,706,156	-0.28				
無形資產	16	243,600	0.01				
無形資產	1601	243,600	0.01				
信託代理與保證資產		1,458,677		信託代理與保證負債		1,458,677	
保管品		790,713		應付保管品		790,713	
保證品		667,964		應付保證品		667,964	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
電腦軟體	160102	243,600	0.01				
其他資產	18	3,109,663,774	98.33				
什項資產	1801	3,109,663,774	98.33				
暫付及待結轉帳項	180105	622,788	0.02				
代管資產	180106	3,109,040,986	98.31				
代管資產-土地	180106-1	3,080,212,813	97.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,525,118	0.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,962	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	30,454	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.01				
合計：		3,162,590,175					
信託代理與保證資產		1,458,677		信託代理與保證負債		1,458,677	
保管品		790,713		應付保管品		790,713	
保證品		667,964		應付保證品		667,964	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。