

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 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	213,230,000	16,812,059	16,950,000	-137,941	-0.81	65,201,454	65,270,000	-68,546	-0.11
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	310,000		150,000	-150,000	-100.00	65,200	150,000	-84,800	-56.53
服務收入	431	310,000		150,000	-150,000	-100.00	65,200	150,000	-84,800	-56.53
財產收入	45	325,000					320,195	320,000	195	0.06
權利金收入	453	320,000					320,195	320,000	195	0.06
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	210,114,000	16,800,000	16,800,000			64,800,000	64,800,000		
公庫撥款收入	462	210,114,000	16,800,000	16,800,000			64,800,000	64,800,000		
教學收入	4S	2,466,000								
學雜費收入	4S1	2,466,000								
其他收入	4Y	15,000	12,059		12,059		12,059		12,059	
雜項收入	4YY	15,000	12,059		12,059		12,059		12,059	
基金用途	5	213,530,000	16,016,990	16,950,000	-933,010	-5.50	60,454,149	65,270,000	-4,815,851	-7.38
國民教育計畫	53	212,831,000	16,016,990	16,850,000	-833,010	-4.94	60,454,149	65,170,000	-4,715,851	-7.24
國民小學教育	532	212,831,000	16,016,990	16,850,000	-833,010	-4.94	60,454,149	65,170,000	-4,715,851	-7.24
建築及設備計畫	5M	699,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	699,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	795,069		795,069		4,747,305		4,747,305	
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					9,688,738	4,902,721	4,786,017	97.62

註：1. 違規罰款收入：累計因午餐廠商缺失罰款收入，致執行率較高。
 2. 服務收入：本月及累計因租借停車場收入較預計減少，致執行率較低。
 3. 雜項收入：本月及累計因班級資源回收收入較預計增加，致執行率較高。
 4. 其他設備：本月及累計因配合業務單位需求購置，致執行率較低，已積極檢討執行中。

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 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				16,016,990	16,850,000	-833,010	-4.94
		累計數				60,454,149	65,170,000	-4,715,851	-7.24
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

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111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	3,164,676,302	100.00	負 債	2	3,133,013,935	99.00
流動資產	11	32,012,015	1.01	流動負債	21	20,902,519	0.66
現金	1101	31,184,015	0.99	應付款項	2102	20,902,519	0.66
銀行存款	110102	31,074,015	0.98	應付代收款	210203	20,902,519	0.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,650,156	0.30	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,112,111,416	98.34
銀行存款-保管金專	110102-2	21,423,859	0.68	什項負債	2801	3,112,111,416	98.34
戶				存入保證金	280104	1,675,339	0.05
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	應付退休及離職金	280106	498,192	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,109,038,467	98.24
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	31,662,367	1.00
長期貸墊款及準備金	12	498,192	0.02	淨資產	31	31,662,367	1.00
準備金	1203	498,192	0.02	淨資產	3101	31,662,367	1.00
退休及離職準備金	120301	498,192	0.02	累積餘額	310101	26,161,911	0.83
固定資產	14	21,730,029	0.69	本期賸餘	310102	5,500,456	0.17
信託代理與保證資產		1,114,784		信託代理與保證負債		1,114,784	
保管品		446,820		應付保管品		446,820	
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	11,953,412	0.38	合計：		3,164,676,302	
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	3,951,328	0.12				
機械及設備	140501	13,418,538	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,467,210	-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	4,511,207	0.14				
雜項設備	140701	13,199,543	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,688,336	-0.27				
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		1,114,784		信託代理與保證負債		1,114,784	
保管品		446,820		應付保管品		446,820	
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	243,600	0.01				
其他資產	18	3,110,192,466	98.28				
什項資產	1801	3,110,192,466	98.28				
暫付及待結轉帳項	180105	1,153,999	0.04				
代管資產	180106	3,109,038,467	98.24				
代管資產-土地	180106-1	3,080,212,813	97.33				
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	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	30,454	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.01				
合計：		3,164,676,302					

信託代理與保證資產 1,114,784

保管品 446,820

保證品 667,964

信託代理與保證負債

應付保管品 446,820

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。