

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 5 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	18,144,842	18,000,000	144,842	0.80	132,169,832	130,703,000	1,466,832	1.12
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					224,000	320,000	-96,000	-30.00
權利金收入	453	384,000					224,000	320,000	-96,000	-30.00
利息收入	454	50,000								
政府撥入收入	46	234,526,000	18,113,220	18,000,000	113,220	0.63	130,362,399	129,000,000	1,362,399	1.06
公庫撥款收入	462	234,526,000	18,113,220	18,000,000	113,220	0.63	130,362,399	129,000,000	1,362,399	1.06
規費收入	47	662,000	30,278		30,278		346,589	150,000	196,589	131.06
使用規費收入	473	662,000	30,278		30,278		346,589	150,000	196,589	131.06
教學收入	4S	2,718,000					1,224,500	1,233,000	-8,500	-0.69
學雜費收入	4S1	2,718,000					1,224,500	1,233,000	-8,500	-0.69
其他收入	4Y	20,000	1,344		1,344		6,344		6,344	
雜項收入	4YY	20,000	1,344		1,344		6,344		6,344	
基金用途	5	238,890,000	20,322,782	18,000,000	2,322,782	12.90	127,273,570	130,703,000	-3,429,430	-2.62
國民教育計畫	53	237,990,000	20,310,282	18,000,000	2,310,282	12.83	127,189,570	130,603,000	-3,413,430	-2.61
國民小學教育	532	237,990,000	20,310,282	18,000,000	2,310,282	12.83	127,189,570	130,603,000	-3,413,430	-2.61
建築及設備計畫	5M	900,000	12,500		12,500		84,000	100,000	-16,000	-16.00
交通及運輸設備	5M3						14,500		14,500	
其他設備	5M4	900,000	12,500		12,500		69,500	100,000	-30,500	-30.50
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	-2,177,940		-2,177,940		4,896,262		4,896,262	
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					11,084,592	5,633,375	5,451,217	96.77

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 5 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				20,310,282	18,000,000	2,310,282	12.83
		累計數				127,189,570	130,603,000	-3,413,430	-2.61
建築及設備計畫		本月數				12,500	0	12,500	0.00
		累計數				84,000	100,000	-16,000	-16.00

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114年5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	82,624,695	100.00	負 債	2	36,808,457	44.55
流動資產	11	47,220,243	57.15	流動負債	21	34,556,227	41.82
現金	1101	47,220,243	57.15	應付款項	2102	34,556,227	41.82
銀行存款	110102	47,110,243	57.02	應付代收款	210203	34,556,227	41.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,974,592	13.28	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,252,230	2.73
銀行存款-保管金專	110102-2	36,135,651	43.73	什項負債	2801	2,252,230	2.73
戶				存入保證金	280104	1,584,424	1.92
零用及週轉金	110103	110,000	0.13	應付退休及離職金	280106	667,806	0.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	45,816,238	55.45
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	45,816,238	55.45
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	45,816,238	55.45
長期貸墊款及準備金	12	667,806	0.81	累積餘額	310101	40,377,349	48.87
準備金	1203	667,806	0.81	本期賸餘	310102	4,978,131	6.02
退休及離職準備金	120301	667,806	0.81	淨資產調整數	310104	460,758	0.56
固定資產	14	34,628,143	41.91				

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債

應付保證品

650,000

650,000

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5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	11,841,558	14.33	合計：		82,624,695	
房屋建築及設備	140401	13,178,304	15.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,336,746	-1.62				
機械及設備	1405	8,403,731	10.17				
機械及設備	140501	21,693,508	26.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,289,777	-16.08				
交通及運輸設備	1406	1,495,424	1.81				
交通及運輸設備	140601	3,479,749	4.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,984,325	-2.40				
雜項設備	1407	12,887,430	15.60				
雜項設備	140701	27,200,530	32.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,313,100	-17.32				
無形資產	16	103,503	0.13				
無形資產	1601	103,503	0.13				

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債

應付保證品

650,000

650,000

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5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	103,503	0.13				
其他資產	18	5,000	0.01				
什項資產	1801	5,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	5,000	0.01				
代管資產	180106	3,939,789,928	4,768.30				
代管資產-土地	180106-1	3,915,034,719	4,738.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,472,324	29.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,042	0.01				
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	21,683	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.30				
應付代管資產	180107	-3,939,789,928	-4,768.30				

信託代理與保證資產

650,000

信託代理與保證負債

650,000

保證品

650,000

應付保證品

650,000

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。

