

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 6 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	21,571,809	18,177,000	3,394,809	18.68	153,741,641	148,880,000	4,861,641	3.27
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	41,214	20,000	21,214	106.07	265,214	340,000	-74,786	-22.00
權利金收入	453	384,000					224,000	320,000	-96,000	-30.00
利息收入	454	50,000	41,214	20,000	21,214	106.07	41,214	20,000	21,214	106.07
政府撥入收入	46	234,526,000	21,484,995	18,000,000	3,484,995	19.36	151,847,394	147,000,000	4,847,394	3.30
公庫撥款收入	462	234,526,000	21,484,995	18,000,000	3,484,995	19.36	151,847,394	147,000,000	4,847,394	3.30
規費收入	47	662,000	45,600	150,000	-104,400	-69.60	392,189	300,000	92,189	30.73
使用規費收入	473	662,000	45,600	150,000	-104,400	-69.60	392,189	300,000	92,189	30.73
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		7,000	-7,000	-100.00	6,344	7,000	-656	-9.37
雜項收入	4YY	20,000		7,000	-7,000	-100.00	6,344	7,000	-656	-9.37
基金用途	5	238,890,000	19,841,508	18,177,000	1,664,508	9.16	147,115,078	148,880,000	-1,764,922	-1.19
國民教育計畫	53	237,990,000	19,841,508	18,077,000	1,764,508	9.76	147,031,078	148,680,000	-1,648,922	-1.11
國民小學教育	532	237,990,000	19,841,508	18,077,000	1,764,508	9.76	147,031,078	148,680,000	-1,648,922	-1.11
建築及設備計畫	5M	900,000		100,000	-100,000	-100.00	84,000	200,000	-116,000	-58.00
交通及運輸設備	5M3						14,500		14,500	
其他設備	5M4	900,000		100,000	-100,000	-100.00	69,500	200,000	-130,500	-65.25
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	1,730,301		1,730,301		6,626,563		6,626,563	
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					12,814,893	5,633,375	7,181,518	127.48

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 6 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				19,841,508	18,077,000	1,764,508	9.76
		累計數				147,031,078	148,680,000	-1,648,922	-1.11
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				84,000	200,000	-116,000	-58.00

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6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	80,817,757	100.00	負 債	2	33,271,218	41.17
流動資產	11	45,172,129	55.89	流動負債	21	30,849,870	38.17
現金	1101	45,172,129	55.89	應付款項	2102	30,849,870	38.17
銀行存款	110102	45,062,129	55.76	應付代收款	210203	30,849,870	38.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,704,893	15.72	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,421,348	3.00
銀行存款-保管金專	110102-2	32,357,236	40.04	什項負債	2801	2,421,348	3.00
戶				存入保證金	280104	1,747,894	2.16
零用及週轉金	110103	110,000	0.14	應付退休及離職金	280106	673,454	0.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	47,546,539	58.83
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	47,546,539	58.83
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	47,546,539	58.83
長期貸墊款及準備金	12	673,454	0.83	累積餘額	310101	40,377,349	49.96
準備金	1203	673,454	0.83	本期賸餘	310102	6,708,432	8.30
退休及離職準備金	120301	673,454	0.83	淨資產調整數	310104	460,758	0.57
固定資產	14	34,628,143	42.85				

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。

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6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	11,841,558	14.65	合計：		80,817,757	
房屋建築及設備	140401	13,178,304	16.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,336,746	-1.65				
機械及設備	1405	8,403,731	10.40				
機械及設備	140501	21,693,508	26.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,289,777	-16.44				
交通及運輸設備	1406	1,495,424	1.85				
交通及運輸設備	140601	3,479,749	4.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,984,325	-2.46				
雜項設備	1407	12,887,430	15.95				
雜項設備	140701	27,200,530	33.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,313,100	-17.71				
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6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	103,503	0.13				
其他資產	18	240,528	0.30				
什項資產	1801	240,528	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	240,528	0.30				
代管資產	180106	3,939,789,928	4,874.91				
代管資產-土地	180106-1	3,915,034,719	4,844.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,472,324	30.28				
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	0.31				
應付代管資產	180107	-3,939,789,928	-4,874.91				

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。

