

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 115 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	243,393,000	55,608,280	55,484,000	124,280	0.22	55,608,280	55,484,000	124,280	0.22
財產收入	45	454,000	446,400	384,000	62,400	16.25	446,400	384,000	62,400	16.25
權利金收入	453	384,000	446,400	384,000	62,400	16.25	446,400	384,000	62,400	16.25
利息收入	454	70,000								
政府撥入收入	46	240,042,000	55,000,000	55,000,000			55,000,000	55,000,000		
公庫撥款收入	462	240,042,000	55,000,000	55,000,000			55,000,000	55,000,000		
規費收入	47	660,000	161,880	100,000	61,880	61.88	161,880	100,000	61,880	61.88
使用規費收入	473	660,000	161,880	100,000	61,880	61.88	161,880	100,000	61,880	61.88
教學收入	4S	2,212,000								
學雜費收入	4S1	2,212,000								
其他收入	4Y	25,000								
雜項收入	4YY	25,000								
基金用途	5	244,233,000	52,639,214	55,484,000	-2,844,786	-5.13	52,639,214	55,484,000	-2,844,786	-5.13
國民教育計畫	53	243,033,000	52,639,214	55,484,000	-2,844,786	-5.13	52,639,214	55,484,000	-2,844,786	-5.13
國民小學教育	532	243,033,000	52,639,214	55,484,000	-2,844,786	-5.13	52,639,214	55,484,000	-2,844,786	-5.13
建築及設備計畫	5M	1,200,000								
其他設備	5M4	1,200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-840,000	2,969,066		2,969,066		2,969,066		2,969,066	
期初基金餘額	71	5,658,330					4,259,450	5,658,330	-1,398,880	-24.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,818,330					7,228,516	5,658,330	1,570,186	27.75

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 115 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				52,639,214	55,484,000	-2,844,786	-5.13
		累計數				52,639,214	55,484,000	-2,844,786	-5.13

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115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	76,505,184	100.00	負債	2	38,210,286	49.94
流動資產	11	43,331,564	56.64	流動負債	21	34,462,878	45.05
現金	1101	42,816,233	55.97	應付款項	2102	34,462,878	45.05
銀行存款	110102	42,706,233	55.82	應付代收款	210203	34,462,878	45.05
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,745,594	8.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,580,830	46.51	其他負債	28	3,747,408	4.90
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	379,809	0.50	什項負債	2801	3,747,408	4.90
零用及週轉金	110103	110,000	0.14	存入保證金	280104	2,891,203	3.78
預付款項	1108	515,331	0.67	應付退休及離職金	280106	713,796	0.93
預付費用	110804	515,331	0.67	暫收及待結轉帳項	280108	142,409	0.19
長期貸墊款及準備金	12	713,796	0.93	淨資產	3	38,294,898	50.06
準備金	1203	713,796	0.93	淨資產	31	38,294,898	50.06
退休及離職準備金	120301	713,796	0.93	淨資產	3101	38,294,898	50.06
				累積餘額	310101	35,218,477	46.03
				本期賸餘	310102	3,010,316	3.93

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115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		
固定資產	14	31,001,879	40.52	淨資產調整數	310104	66,105	0.09
房屋建築及設備	1404	11,561,444	15.11	合計：		76,505,184	
房屋建築及設備	140401	13,178,304	17.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,616,860	-2.11				
機械及設備	1405	4,584,979	5.99				
機械及設備	140501	21,470,320	28.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,885,341	-22.07				
交通及運輸設備	1406	1,356,899	1.77				
交通及運輸設備	140601	3,637,534	4.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,280,635	-2.98				
雜項設備	1407	13,498,557	17.64				
雜項設備	140701	30,121,988	39.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,623,431	-21.73				
無形資產	16	64,503	0.08				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115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		
無形資產	1601	64,503	0.08				
電腦軟體	160102	64,503	0.08				
其他資產	18	1,393,442	1.82				
什項資產	1801	1,393,442	1.82				
暫付及待結轉帳項	180105	1,393,442	1.82				
代管資產	180106	3,938,445,200	5,147.95				
代管資產-土地	180106-1	3,915,034,719	5,117.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,129,172	30.23				
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				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.32				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

