

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 11 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	23,630,615	13,109,000	10,521,615	80.26	230,531,927	212,182,000	18,349,927	8.65
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		22,623		22,623	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		22,623		22,623	
勞務收入	43	310,000	2,000		2,000		532,082	310,000	222,082	71.64
服務收入	431	310,000	2,000		2,000		532,082	310,000	222,082	71.64
財產收入	45	325,000					322,783	323,000	-217	-0.07
權利金收入	453	320,000					320,195	320,000	195	0.06
利息收入	454	5,000					2,588	3,000	-412	-13.73
政府撥入收入	46	210,114,000	22,267,815	11,868,000	10,399,815	87.63	226,828,987	209,068,000	17,760,987	8.50
公庫撥款收入	462	210,114,000	22,267,815	11,868,000	10,399,815	87.63	226,828,987	209,068,000	17,760,987	8.50
教學收入	4S	2,466,000	1,358,800	1,233,000	125,800	10.20	2,757,100	2,466,000	291,100	11.80
學雜費收入	4S1	2,466,000	1,358,800	1,233,000	125,800	10.20	2,757,100	2,466,000	291,100	11.80
其他收入	4Y	15,000		8,000	-8,000	-100.00	68,352	15,000	53,352	355.68
雜項收入	4YY	15,000		8,000	-8,000	-100.00	68,352	15,000	53,352	355.68
基金用途	5	213,530,000	29,430,701	13,109,000	16,321,701	124.51	227,371,630	212,182,000	15,189,630	7.16
國民教育計畫	53	212,831,000	29,204,212	13,109,000	16,095,212	122.78	227,007,067	211,483,000	15,524,067	7.34
國民小學教育	532	212,831,000	29,204,212	13,109,000	16,095,212	122.78	227,007,067	211,483,000	15,524,067	7.34
建築及設備計畫	5M	699,000	226,489		226,489		364,563	699,000	-334,437	-47.85
營建及修建工程	5M2		154,140		154,140		154,140		154,140	
交通及運輸設備	5M3		32,349		32,349		72,349		72,349	
其他設備	5M4	699,000	40,000		40,000		138,074	699,000	-560,926	-80.25
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-5,800,086		-5,800,086		3,160,297		3,160,297	
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					8,101,730	4,902,721	3,199,009	65.25

註：1. 違規罰款收入：本月及累計因廠商違約罰款收入，致執行率較高。
2. 服務收入：本月及累計因場地租借收入較預計增加，致執行率較高。
3. 利息收入：累計因學雜費專戶金額較低，致利息收入較預計減少。
4. 公庫撥款收入：本月係撥入用人費用不足數，致執行率較高。
5. 學雜費收入：本月及累計因幼兒園就讀人次較預計增加，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 11 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				29,204,212	13,109,000	16,095,212	122.78
		累計數				227,007,067	211,483,000	15,524,067	7.34
建築及設備計畫		本月數				226,489	0	226,489	0.00
		累計數				364,563	699,000	-334,437	-47.85

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11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	3,191,311,752	100.00	負 債	2	3,148,066,793	98.64
流動資產	11	44,748,536	1.40	流動負債	21	36,582,569	1.15
現金	1101	44,748,536	1.40	應付款項	2102	36,582,569	1.15
銀行存款	110102	44,638,536	1.40	應付代收款	210203	36,582,569	1.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,991,730	0.25	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	36,646,806	1.15	其他負債	28	3,111,484,224	97.50
戶				什項負債	2801	3,111,484,224	97.50
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	存入保證金	280104	1,918,829	0.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	533,624	0.02
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	3,109,031,771	97.42
長期貸墊款及準備金	12	533,624	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	533,624	0.02	淨資產	3	43,244,959	1.36
退休及離職準備金	120301	533,624	0.02	淨資產	31	43,244,959	1.36
固定資產	14	34,899,629	1.09	淨資產	3101	43,244,959	1.36
信託代理與保證資產		790,483		信託代理與保證負債		790,483	
保管品		161,205		應付保管品		161,205	
保證品		629,278		應付保證品		629,278	

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11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	11,953,412	0.37	累積餘額	310101	26,161,911	0.82
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.39	本期賸餘	310102	17,083,048	0.54
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-578,998	-0.02	合計：		3,191,311,752	
機械及設備	1405	4,184,689	0.13				
機械及設備	140501	13,574,929	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,390,240	-0.29				
交通及運輸設備	1406	1,386,431	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,830,249	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,443,818	-0.05				
雜項設備	1407	17,375,097	0.54				
雜項設備	140701	25,982,178	0.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,607,081	-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		790,483		信託代理與保證負債		790,483	
保管品		161,205		應付保管品		161,205	
保證品		629,278		應付保證品		629,278	

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11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	243,600	0.01				
其他資產	18	3,110,886,363	97.48				
什項資產	1801	3,110,886,363	97.48				
暫付及待結轉帳項	180105	1,854,592	0.06				
代管資產	180106	3,109,031,771	97.42				
代管資產-土地	180106-1	3,080,212,813	96.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,525,118	0.89				
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	23,758	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.01				
合計：		3,191,311,752					

信託代理與保證資產 790,483

保管品 161,205

保證品 629,278

信託代理與保證負債 790,483

應付保管品 161,205

應付保證品 629,278

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。