

# 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 3,719,249  | 1,048,000 | 2,671,249 | 254.89 | 234,251,176 | 213,230,000 | 21,021,176 | 9.86    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 2,000      |           | 2,000     |        | 24,623      |             | 24,623     |         |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 2,000      |           | 2,000     |        | 24,623      |             | 24,623     |         |
| 勞務收入      | 43  | 310,000            |            |           |           |        | 532,082     | 310,000     | 222,082    | 71.64   |
| 服務收入      | 431 | 310,000            |            |           |           |        | 532,082     | 310,000     | 222,082    | 71.64   |
| 財產收入      | 45  | 325,000            | 10,584     | 2,000     | 8,584     | 429.20 | 333,367     | 325,000     | 8,367      | 2.57    |
| 權利金收入     | 453 | 320,000            |            |           |           |        | 320,195     | 320,000     | 195        | 0.06    |
| 利息收入      | 454 | 5,000              | 10,584     | 2,000     | 8,584     | 429.20 | 13,172      | 5,000       | 8,172      | 163.44  |
| 政府撥入收入    | 46  | 210,114,000        | 3,706,665  | 1,046,000 | 2,660,665 | 254.37 | 230,535,652 | 210,114,000 | 20,421,652 | 9.72    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 210,114,000        | 3,706,665  | 1,046,000 | 2,660,665 | 254.37 | 230,535,652 | 210,114,000 | 20,421,652 | 9.72    |
| 教學收入      | 4S  | 2,466,000          |            |           |           |        | 2,757,100   | 2,466,000   | 291,100    | 11.80   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 2,466,000          |            |           |           |        | 2,757,100   | 2,466,000   | 291,100    | 11.80   |
| 其他收入      | 4Y  | 15,000             |            |           |           |        | 68,352      | 15,000      | 53,352     | 355.68  |
| 雜項收入      | 4YY | 15,000             |            |           |           |        | 68,352      | 15,000      | 53,352     | 355.68  |
| 基金用途      | 5   | 213,530,000        | 5,004,911  | 1,348,000 | 3,656,911 | 271.28 | 232,376,541 | 213,530,000 | 18,846,541 | 8.83    |
| 國民教育計畫    | 53  | 212,831,000        | 5,004,911  | 1,348,000 | 3,656,911 | 271.28 | 232,011,978 | 212,831,000 | 19,180,978 | 9.01    |
| 國民小學教育    | 532 | 212,831,000        | 5,004,911  | 1,348,000 | 3,656,911 | 271.28 | 232,011,978 | 212,831,000 | 19,180,978 | 9.01    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 699,000            |            |           |           |        | 364,563     | 699,000     | -334,437   | -47.85  |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |            |           |           |        | 154,140     |             | 154,140    |         |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |                    |            |           |           |        | 72,349      |             | 72,349     |         |
| 其他設備      | 5M4 | 699,000            |            |           |           |        | 138,074     | 699,000     | -560,926   | -80.25  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -300,000           | -1,285,662 | -300,000  | -985,662  | 328.55 | 1,874,635   | -300,000    | 2,174,635  | -724.88 |
| 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          |            |           |           |        | 6,816,068   | 4,602,721   | 2,213,347  | 48.09   |

- 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：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：本月及累計因學雜費專戶金額較高，致利息收入較預計增加。  
 4. 公庫撥款收入：本月係撥入各項中央款人事費，致執行率較高。  
 5. 學雜費收入：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 12 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 5,004,911   | 1,348,000   | 3,656,911  | 271.28 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 232,011,978 | 212,831,000 | 19,180,978 | 9.01   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0          | 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12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        | 3,182,588,783 | 100.00 | 負 債       | 2      | 3,144,787,871 | 98.81 |
| 流動資產       | 11       | 42,942,301    | 1.35   | 流動負債      | 21     | 34,524,235    | 1.08  |
| 現金         | 1101     | 42,869,115    | 1.35   | 應付款項      | 2102   | 34,524,235    | 1.08  |
| 銀行存款       | 110102   | 42,869,115    | 1.35   | 應付代收款     | 210203 | 34,407,164    | 1.08  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,861,561     | 0.22   | 應付費用      | 210204 | 117,071       | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債      | 28     | 3,110,263,636 | 97.73 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 36,007,554    | 1.13   | 什項負債      | 2801   | 3,110,263,636 | 97.73 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金     | 280104 | 2,040,829     | 0.06  |
| 預付款項       | 1108     | 73,186        | 0.00   | 應付退休及離職金  | 280106 | 541,066       | 0.02  |
| 預付費用       | 110804   | 73,186        | 0.00   | 應付代管資產    | 280107 | 3,107,680,133 | 97.65 |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 541,066       | 0.02   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 1,608         | 0.00  |
| 準備金        | 1203     | 541,066       | 0.02   | 淨資產       | 3      | 37,800,912    | 1.19  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 541,066       | 0.02   | 淨資產       | 31     | 37,800,912    | 1.19  |
| 固定資產       | 14       | 30,860,044    | 0.97   | 淨資產       | 3101   | 37,800,912    | 1.19  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 11,705,270    | 0.37   | 累積餘額      | 310101 | 37,800,912    | 1.19  |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 12,532,410    | 0.39   | 合計：       |        | 3,182,588,783 |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 650,629       |        | 信託代理與保證負債 |        | 650,629       |       |
| 保管品        |          | 21,351        |        | 應付保管品     |        | 21,351        |       |
| 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12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 |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -827,140      | -0.03 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,816,355     | 0.09  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 13,588,249    | 0.43  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,771,894   | -0.34 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,187,133     | 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 | -1,643,116    | -0.05 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 15,151,286    | 0.48  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 26,012,015    | 0.82  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -10,860,729   | -0.34 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 124,800       | 0.00  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 124,800       | 0.00  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 124,800       | 0.00  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 3,108,120,572 | 97.66 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 650,629

保管品 21,351

保證品 629,278

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

650,629

21,351

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12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 |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 3,108,120,572 | 97.66 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 440,439       | 0.01  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,107,680,133 | 97.65 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 3,080,212,813 | 96.78 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 27,173,480    | 0.85  |        |    |    |   |
| 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：          |          | 3,182,588,783 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 650,629

保管品 21,351

保證品 629,278

信託代理與保證負債 650,629

應付保管品 21,351

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。