

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 8 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	21,321,405	16,800,000	4,521,405	26.91	172,713,906	165,313,000	7,400,906	4.48
徵收及依法分配收入	41						18,000		18,000	
違規罰款收入	415						18,000		18,000	
勞務收入	43	310,000					283,101	150,000	133,101	88.73
服務收入	431	310,000					283,101	150,000	133,101	88.73
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	21,265,112	16,800,000	4,465,112	26.58	170,623,370	163,600,000	7,023,370	4.29
公庫撥款收入	462	210,114,000	21,265,112	16,800,000	4,465,112	26.58	170,623,370	163,600,000	7,023,370	4.29
教學收入	4S	2,466,000					1,398,300	1,233,000	165,300	13.41
學雜費收入	4S1	2,466,000					1,398,300	1,233,000	165,300	13.41
其他收入	4Y	15,000	56,293		56,293		68,352	7,000	61,352	876.46
雜項收入	4YY	15,000	56,293		56,293		68,352	7,000	61,352	876.46
基金用途	5	213,530,000	17,918,658	16,800,000	1,118,658	6.66	162,541,394	165,313,000	-2,771,606	-1.68
國民教育計畫	53	212,831,000	17,918,658	16,700,000	1,218,658	7.30	162,403,320	164,814,000	-2,410,680	-1.46
國民小學教育	532	212,831,000	17,918,658	16,700,000	1,218,658	7.30	162,403,320	164,814,000	-2,410,680	-1.46
建築及設備計畫	5M	699,000		100,000	-100,000	-100.00	138,074	499,000	-360,926	-72.33
交通及運輸設備	5M3						40,000		40,000	
其他設備	5M4	699,000		100,000	-100,000	-100.00	98,074	499,000	-400,926	-80.35
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,402,747		3,402,747		10,172,512		10,172,512	
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					15,113,945	4,902,721	10,211,224	208.28

註：1. 違規罰款收入：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：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：本月較預計增加係撥入用人費用不足數。
 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。6. 雜項收入：本月及累計因清理110年各計畫賸餘款繳入基金，執行率較高。
 7. 交通及運輸設備：累計因需求購置幼兒園設備超支，已辦調整容納。
 8. 其他設備：本月及累計係因實際需求而購置，執行率較低，積極檢討改善中。

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 8 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				17,918,658	16,700,000	1,218,658	7.30
		累計數				162,403,320	164,814,000	-2,410,680	-1.46
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				138,074	499,000	-360,926	-72.33

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8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	3,172,956,018	100.00	負 債	2	3,135,160,214	98.81
流動資產	11	39,408,474	1.24	流動負債	21	23,949,282	0.75
現金	1101	39,408,474	1.24	應付款項	2102	23,949,282	0.75
銀行存款	110102	39,298,474	1.24	應付代收款	210203	23,949,282	0.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,003,945	0.47	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	24,294,529	0.77	其他負債	28	3,111,210,932	98.05
戶				什項負債	2801	3,111,210,932	98.05
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	存入保證金	280104	1,650,829	0.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	521,636	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,109,038,467	97.99
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	521,636	0.02	淨資產	3	37,795,804	1.19
準備金	1203	521,636	0.02	淨資產	31	37,795,804	1.19
退休及離職準備金	120301	521,636	0.02	淨資產	3101	37,795,804	1.19
固定資產	14	22,438,259	0.71	累積餘額	310101	26,161,911	0.82
信託代理與保證資產		1,225,169		信託代理與保證負債		1,225,169	
保管品		557,205		應付保管品		557,205	
保證品		667,964		應付保證品		667,964	

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8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	11,953,412	0.38	本期賸餘	310102	11,633,893	0.37
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.39	合計：		3,172,956,018	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-578,998	-0.02				
機械及設備	1405	4,062,623	0.13				
機械及設備	140501	13,529,833	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,467,210	-0.30				
交通及運輸設備	1406	1,354,082	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,797,900	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,443,818	-0.05				
雜項設備	1407	5,068,142	0.16				
雜項設備	140701	13,756,478	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,688,336	-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		1,225,169		信託代理與保證負債		1,225,169	
保管品		557,205		應付保管品		557,205	
保證品		667,964		應付保證品		667,964	

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8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	243,600	0.01				
其他資產	18	3,110,344,049	98.03				
什項資產	1801	3,110,344,049	98.03				
暫付及待結轉帳項	180105	1,305,582	0.04				
代管資產	180106	3,109,038,467	97.99				
代管資產-土地	180106-1	3,080,212,813	97.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,525,118	0.90				
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	30,454	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.01				
合計：		3,172,956,018					
信託代理與保證資產		1,225,169		信託代理與保證負債		1,225,169	
保管品		557,205		應付保管品		557,205	
保證品		667,964		應付保證品		667,964	

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。