

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 9 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	17,153,042	17,100,000	53,042	0.31	218,068,016	214,038,000	4,030,016	1.88
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	74,400		74,400		339,614	340,000	-386	-0.11
權利金收入	453	384,000	74,400		74,400		298,400	320,000	-21,600	-6.75
利息收入	454	50,000					41,214	20,000	21,214	106.07
政府撥入收入	46	234,526,000	17,002,162	17,000,000	2,162	0.01	215,753,309	212,008,000	3,745,309	1.77
公庫撥款收入	462	234,526,000	17,002,162	17,000,000	2,162	0.01	215,753,309	212,008,000	3,745,309	1.77
規費收入	47	662,000	76,480	100,000	-23,520	-23.52	710,800	450,000	260,800	57.96
使用規費收入	473	662,000	76,480	100,000	-23,520	-23.52	710,800	450,000	260,800	57.96
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					33,793	7,000	26,793	382.76
雜項收入	4YY	20,000					33,793	7,000	26,793	382.76
基金用途	5	238,890,000	18,259,618	17,100,000	1,159,618	6.78	203,772,880	214,038,000	-10,265,120	-4.80
國民教育計畫	53	237,990,000	17,849,788	17,000,000	849,788	5.00	202,987,815	213,469,000	-10,481,185	-4.91
國民小學教育	532	237,990,000	17,849,788	17,000,000	849,788	5.00	202,987,815	213,469,000	-10,481,185	-4.91
建築及設備計畫	5M	900,000	409,830	100,000	309,830	309.83	785,065	569,000	216,065	37.97
交通及運輸設備	5M3						14,500		14,500	
其他設備	5M4	900,000	409,830	100,000	309,830	309.83	770,565	569,000	201,565	35.42
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	-1,106,576		-1,106,576		14,295,136		14,295,136	
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					20,483,466	5,633,375	14,850,091	263.61

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 9 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				17,849,788	17,000,000	849,788	5.00
		累計數				202,987,815	213,469,000	-10,481,185	-4.91
建築及設備計畫		本月數				409,830	100,000	309,830	309.83
		累計數				785,065	569,000	216,065	37.97

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9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	88,489,066	100.00	負 債	2	30,953,037	34.98
流動資產	11	47,736,300	53.95	流動負債	21	27,451,481	31.02
現金	1101	33,671,865	38.05	應付款項	2102	27,451,481	31.02
銀行存款	110102	33,561,865	37.93	應付代收款	210203	27,451,481	31.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,309,031	7.13	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,501,556	3.96
銀行存款-保管金專	110102-2	27,252,834	30.80	什項負債	2801	3,501,556	3.96
戶				存入保證金	280104	2,812,637	3.18
零用及週轉金	110103	110,000	0.12	應付退休及離職金	280106	688,919	0.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	57,536,029	65.02
預付款項	1108	14,064,435	15.89	淨資產	31	57,536,029	65.02
預付費用	110804	14,064,435	15.89	淨資產	3101	57,536,029	65.02
長期貸墊款及準備金	12	688,919	0.78	累積餘額	310101	40,377,349	45.63
準備金	1203	688,919	0.78	本期賸餘	310102	14,843,339	16.77
退休及離職準備金	120301	688,919	0.78	淨資產調整數	310104	2,315,341	2.62
固定資產	14	36,949,060	41.76				

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9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	13.38	合計：		88,489,066	
房屋建築及設備	140401	13,178,304	14.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,336,746	-1.51				
機械及設備	1405	8,425,236	9.52				
機械及設備	140501	21,449,711	24.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,024,475	-14.72				
交通及運輸設備	1406	1,495,424	1.69				
交通及運輸設備	140601	3,479,749	3.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,984,325	-2.24				
雜項設備	1407	15,186,842	17.16				
雜項設備	140701	28,831,138	32.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,644,296	-15.42				
無形資產	16	103,503	0.12				
無形資產	1601	103,503	0.12				

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9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	0.12				
其他資產	18	3,011,284	3.40				
什項資產	1801	3,011,284	3.40				
暫付及待結轉帳項	180105	3,011,284	3.40				
代管資產	180106	3,939,788,352	4,452.29				
代管資產-土地	180106-1	3,915,034,719	4,424.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,472,324	27.66				
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	20,107	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.28				
應付代管資產	180107	-3,939,788,352	-4,452.29				

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。

