

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 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	213,230,000	16,800,100	16,800,000	100	0.00	189,514,006	182,113,000	7,401,006	4.06
徵收及依法分配收入	41		100		100		18,100		18,100	
違規罰款收入	415		100		100		18,100		18,100	
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	16,800,000	16,800,000			187,423,370	180,400,000	7,023,370	3.89
公庫撥款收入	462	210,114,000	16,800,000	16,800,000			187,423,370	180,400,000	7,023,370	3.89
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					68,352	7,000	61,352	876.46
雜項收入	4YY	15,000					68,352	7,000	61,352	876.46
基金用途	5	213,530,000	16,656,812	16,800,000	-143,188	-0.85	179,198,206	182,113,000	-2,914,794	-1.60
國民教育計畫	53	212,831,000	16,656,812	16,700,000	-43,188	-0.26	179,060,132	181,514,000	-2,453,868	-1.35
國民小學教育	532	212,831,000	16,656,812	16,700,000	-43,188	-0.26	179,060,132	181,514,000	-2,453,868	-1.35
建築及設備計畫	5M	699,000		100,000	-100,000	-100.00	138,074	599,000	-460,926	-76.95
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	599,000	-500,926	-83.63
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	143,288		143,288		10,315,800		10,315,800	
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					15,257,233	4,902,721	10,354,512	211.20

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：累計因學雜費專戶金額較低，致利息收入較預計減少。4. 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。5. 雜項收入：累計因清理110年各計畫賸餘款繳入基金，執行率較高。

6. 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。

7. 其他設備：本月及累計係因實際需求而購置，執行率較低，積極檢討執行中。

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 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				16,656,812	16,700,000	-43,188	-0.26
		累計數				179,060,132	181,514,000	-2,453,868	-1.35
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				138,074	599,000	-460,926	-76.95

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	3,191,809,864	100.00	負 債	2	3,141,681,813	98.43
流動資產	11	46,115,203	1.44	流動負債	21	30,344,917	0.95
現金	1101	35,383,875	1.11	應付款項	2102	30,344,917	0.95
銀行存款	110102	35,273,875	1.11	應付代收款	210203	30,344,917	0.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,415,905	0.14	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	30,857,970	0.97	其他負債	28	3,111,336,896	97.48
戶				什項負債	2801	3,111,336,896	97.48
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	存入保證金	280104	1,772,829	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	10,731,328	0.34	應付退休及離職金	280106	525,600	0.02
預付費用	110804	10,731,328	0.34	應付代管資產	280107	3,109,038,467	97.41
長期貸墊款及準備金	12	525,600	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	525,600	0.02	淨資產	3	50,128,051	1.57
退休及離職準備金	120301	525,600	0.02	淨資產	31	50,128,051	1.57
固定資產	14	34,627,218	1.08	淨資產	3101	50,128,051	1.57
信託代理與保證資產		1,054,483		信託代理與保證負債		1,054,483	
保管品		425,205		應付保管品		425,205	
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	11,953,412	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	23,966,140	0.75
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-578,998	-0.02	合計：		3,191,809,864	
機械及設備	1405	4,062,162	0.13				
機械及設備	140501	13,483,773	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,421,611	-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	17,257,562	0.54				
雜項設備	140701	25,945,898	0.81				
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		1,054,483		信託代理與保證負債		1,054,483	
保管品		425,205		應付保管品		425,205	
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	243,600	0.01				
其他資產	18	3,110,298,243	97.45				
什項資產	1801	3,110,298,243	97.45				
暫付及待結轉帳項	180105	1,259,776	0.04				
代管資產	180106	3,109,038,467	97.41				
代管資產-土地	180106-1	3,080,212,813	96.50				
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	30,454	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.01				
合計：		3,191,809,864					
信託代理與保證資產		1,054,483		信託代理與保證負債		1,054,483	
保管品		425,205		應付保管品		425,205	
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。