

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 10 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	17,387,306	16,960,000	427,306	2.52	206,901,312	199,073,000	7,828,312	3.93
徵收及依法分配收入	41		2,523		2,523		20,623		20,623	
違規罰款收入	415		2,523		2,523		20,623		20,623	
勞務收入	43	310,000	246,981	160,000	86,981	54.36	530,082	310,000	220,082	70.99
服務收入	431	310,000	246,981	160,000	86,981	54.36	530,082	310,000	220,082	70.99
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	17,137,802	16,800,000	337,802	2.01	204,561,172	197,200,000	7,361,172	3.73
公庫撥款收入	462	210,114,000	17,137,802	16,800,000	337,802	2.01	204,561,172	197,200,000	7,361,172	3.73
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	18,742,723	16,960,000	1,782,723	10.51	197,940,929	199,073,000	-1,132,071	-0.57
國民教育計畫	53	212,831,000	18,742,723	16,860,000	1,882,723	11.17	197,802,855	198,374,000	-571,145	-0.29
國民小學教育	532	212,831,000	18,742,723	16,860,000	1,882,723	11.17	197,802,855	198,374,000	-571,145	-0.29
建築及設備計畫	5M	699,000		100,000	-100,000	-100.00	138,074	699,000	-560,926	-80.25
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	699,000	-600,926	-85.97
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,355,417		-1,355,417		8,960,383		8,960,383	
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					13,901,816	4,902,721	8,999,095	183.55

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. 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。

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 10 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				18,742,723	16,860,000	1,882,723	11.17
		累計數				197,802,855	198,374,000	-571,145	-0.29
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				138,074	699,000	-560,926	-80.25

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10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	3,192,600,411	100.00	負 債	2	3,143,703,397	98.47
流動資產	11	46,118,243	1.44	流動負債	21	32,416,505	1.02
現金	1101	35,386,915	1.11	應付款項	2102	32,416,505	1.02
銀行存款	110102	35,276,915	1.10	應付代收款	210203	32,416,505	1.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,060,488	0.10	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	32,216,427	1.01	其他負債	28	3,111,286,892	97.45
戶				什項負債	2801	3,111,286,892	97.45
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	存入保證金	280104	1,718,829	0.05
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	529,596	0.02
預付費用	110804	10,731,328	0.34	應付代管資產	280107	3,109,038,467	97.38
長期貸墊款及準備金	12	529,596	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	529,596	0.02	淨資產	3	48,897,014	1.53
退休及離職準備金	120301	529,596	0.02	淨資產	31	48,897,014	1.53
固定資產	14	34,751,598	1.09	淨資產	3101	48,897,014	1.53
信託代理與保證資產		923,308		信託代理與保證負債		923,308	
保管品		294,030		應付保管品		294,030	
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10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	0.37	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	22,735,103	0.71
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-578,998	-0.02	合計：		3,192,600,411	
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	17,381,942	0.54				
雜項設備	140701	26,070,278	0.82				
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		923,308		信託代理與保證負債		923,308	
保管品		294,030		應付保管品		294,030	
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10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	3,110,957,374	97.44				
什項資產	1801	3,110,957,374	97.44				
暫付及待結轉帳項	180105	1,918,907	0.06				
代管資產	180106	3,109,038,467	97.38				
代管資產-土地	180106-1	3,080,212,813	96.48				
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：		3,192,600,411					

信託代理與保證資產 923,308

保管品 294,030

保證品 629,278

信託代理與保證負債 923,308

應付保管品 294,030

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。