

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 3 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	17,214,026	16,800,000	414,026	2.46	82,415,480	82,070,000	345,480	0.42
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415		8,000		8,000		12,000		12,000	
勞務收入	43	310,000	109,400		109,400		174,600	150,000	24,600	16.40
服務收入	431	310,000	109,400		109,400		174,600	150,000	24,600	16.40
財產收入	45	325,000					320,195	320,000	195	0.06
權利金收入	453	320,000					320,195	320,000	195	0.06
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	210,114,000	17,096,626	16,800,000	296,626	1.77	81,896,626	81,600,000	296,626	0.36
公庫撥款收入	462	210,114,000	17,096,626	16,800,000	296,626	1.77	81,896,626	81,600,000	296,626	0.36
教學收入	4S	2,466,000								
學雜費收入	4S1	2,466,000								
其他收入	4Y	15,000					12,059		12,059	
雜項收入	4YY	15,000					12,059		12,059	
基金用途	5	213,530,000	18,567,289	16,800,000	1,767,289	10.52	79,021,438	82,070,000	-3,048,562	-3.71
國民教育計畫	53	212,831,000	18,567,289	16,800,000	1,767,289	10.52	79,021,438	81,970,000	-2,948,562	-3.60
國民小學教育	532	212,831,000	18,567,289	16,800,000	1,767,289	10.52	79,021,438	81,970,000	-2,948,562	-3.60
建築及設備計畫	5M	699,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	699,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,353,263		-1,353,263		3,394,042		3,394,042	
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					8,335,475	4,902,721	3,432,754	70.02
					</					

註：1. 違規罰款收入：本月及累計因午餐廠商缺失罰款收入，致執行率較高。
2. 服務收入：本月及累計因租借停車場收入較預計增加，致執行率較高。
3. 雜項收入：累計因班級資源回收收入較預計增加，致執行率較高。
4. 國民小學教育：本月因用人費用較預計增加，致執行率較高。
5. 其他設備：累計因配合業務單位實際需求購置，致執行率較低，已檢討積極執行中。

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 3 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				18,567,289	16,800,000	1,767,289	10.52
		累計數				79,021,438	81,970,000	-2,948,562	-3.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

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3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	3,172,068,494	100.00	負 債	2	3,141,668,690	99.04
流動資產	11	38,993,960	1.23	流動負債	21	29,782,406	0.94
現金	1101	38,165,960	1.20	應付款項	2102	29,782,406	0.94
銀行存款	110102	38,055,960	1.20	應付代收款	210203	29,782,406	0.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,296,893	0.26	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	29,759,067	0.94	其他負債	28	3,111,886,284	98.10
戶				什項負債	2801	3,111,886,284	98.10
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	存入保證金	280104	1,446,329	0.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	502,070	0.02
預付款項	1108	828,000	0.03	應付代管資產	280107	3,109,038,467	98.01
預付費用	110804	828,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	899,418	0.03
長期貸墊款及準備金	12	502,070	0.02	淨資產	3	30,399,804	0.96
準備金	1203	502,070	0.02	淨資產	31	30,399,804	0.96
退休及離職準備金	120301	502,070	0.02	淨資產	3101	30,399,804	0.96
固定資產	14	21,820,729	0.69	累積餘額	310101	26,161,911	0.82
信託代理與保證資產		1,008,524		信託代理與保證負債		1,008,524	
保管品		340,560		應付保管品		340,560	
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3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	4,237,893	0.13
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.40	合計：		3,172,068,494	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-578,998	-0.02				
機械及設備	1405	4,042,028	0.13				
機械及設備	140501	13,509,238	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	1,314,082	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,757,900	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,443,818	-0.05				
雜項設備	1407	4,511,207	0.14				
雜項設備	140701	13,199,543	0.42				
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		1,008,524		信託代理與保證負債		1,008,524	
保管品		340,560		應付保管品		340,560	
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3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	3,110,508,135	98.06				
什項資產	1801	3,110,508,135	98.06				
暫付及待結轉帳項	180105	1,469,668	0.05				
代管資產	180106	3,109,038,467	98.01				
代管資產-土地	180106-1	3,080,212,813	97.10				
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：		3,172,068,494					
信託代理與保證資產		1,008,524		信託代理與保證負債		1,008,524	
保管品		340,560		應付保管品		340,560	
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。