

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 4 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	19,051,300	18,033,000	1,018,300	5.65	101,466,780	100,103,000	1,363,780	1.36
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		14,000		14,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		14,000		14,000	
勞務收入	43	310,000	1,000		1,000		175,600	150,000	25,600	17.07
服務收入	431	310,000	1,000		1,000		175,600	150,000	25,600	17.07
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	17,650,000	16,800,000	850,000	5.06	99,546,626	98,400,000	1,146,626	1.17
公庫撥款收入	462	210,114,000	17,650,000	16,800,000	850,000	5.06	99,546,626	98,400,000	1,146,626	1.17
教學收入	4S	2,466,000	1,398,300	1,233,000	165,300	13.41	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	1,398,300	1,233,000	165,300	13.41
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	18,228,246	18,033,000	195,246	1.08	97,249,684	100,103,000	-2,853,316	-2.85
國民教育計畫	53	212,831,000	18,130,172	18,033,000	97,172	0.54	97,151,610	100,003,000	-2,851,390	-2.85
國民小學教育	532	212,831,000	18,130,172	18,033,000	97,172	0.54	97,151,610	100,003,000	-2,851,390	-2.85
建築及設備計畫	5M	699,000	98,074		98,074		98,074	100,000	-1,926	-1.93
其他設備	5M4	699,000	98,074		98,074		98,074	100,000	-1,926	-1.93
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	823,054		823,054		4,217,096		4,217,096	
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					9,158,529	4,902,721	4,255,808	86.81

註：1. 違規罰款收入：本月及累計因廠商缺失罰款收入，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. 學雜費收入：本月及累計因幼兒園就讀人次較預計增加，致執行率較高。
 4. 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。
 5. 其他設備：本月係因購置風雨走廊設備分攤自籌款，預算已分配於前期，致本月執行率較高。

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 4 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				18,130,172	18,033,000	97,172	0.54
		累計數				97,151,610	100,003,000	-2,851,390	-2.85
建築及設備計畫		本月數				98,074	0	98,074	0.00
		累計數				98,074	100,000	-1,926	-1.93

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4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	3,170,187,960	100.00	負 債	2	3,138,473,114	99.00
流動資產	11	38,008,435	1.20	流動負債	21	27,524,940	0.87
現金	1101	38,008,435	1.20	應付款項	2102	27,524,940	0.87
銀行存款	110102	37,898,435	1.20	應付代收款	210203	27,524,940	0.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,049,947	0.29	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	28,848,488	0.91	其他負債	28	3,110,948,174	98.13
戶				什項負債	2801	3,110,948,174	98.13
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	存入保證金	280104	1,402,329	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	505,960	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,109,038,467	98.07
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,418	0.00
長期貸墊款及準備金	12	505,960	0.02	淨資產	3	31,714,846	1.00
準備金	1203	505,960	0.02	淨資產	31	31,714,846	1.00
退休及離職準備金	120301	505,960	0.02	淨資產	3101	31,714,846	1.00
固定資產	14	22,312,717	0.70	累積餘額	310101	26,161,911	0.83
信託代理與保證資產		901,604		信託代理與保證負債		901,604	
保管品		233,640		應付保管品		233,640	
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4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	0.38	本期賸餘	310102	5,552,935	0.18
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.40	合計：		3,170,187,960	
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	5,003,195	0.16				
雜項設備	140701	13,691,531	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 901,604

保管品 233,640

保證品 667,964

信託代理與保證負債

應付保管品 233,640

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4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	3,109,117,248	98.07				
什項資產	1801	3,109,117,248	98.07				
暫付及待結轉帳項	180105	78,781	0.00				
代管資產	180106	3,109,038,467	98.07				
代管資產-土地	180106-1	3,080,212,813	97.16				
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：		3,170,187,960					
信託代理與保證資產		901,604		信託代理與保證負債		901,604	
保管品		233,640		應付保管品		233,640	
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。