

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 5 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	16,907,437	16,800,000	107,437	0.64	118,374,217	116,903,000	1,471,217	1.26
徵收及依法分配收入	41						14,000		14,000	
違規罰款收入	415						14,000		14,000	
勞務收入	43	310,000	83,501		83,501		259,101	150,000	109,101	72.73
服務收入	431	310,000	83,501		83,501		259,101	150,000	109,101	72.73
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	16,823,936	16,800,000	23,936	0.14	116,370,562	115,200,000	1,170,562	1.02
公庫撥款收入	462	210,114,000	16,823,936	16,800,000	23,936	0.14	116,370,562	115,200,000	1,170,562	1.02
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					12,059		12,059	
雜項收入	4YY	15,000					12,059		12,059	
基金用途	5	213,530,000	17,379,580	16,800,000	579,580	3.45	114,629,264	116,903,000	-2,273,736	-1.94
國民教育計畫	53	212,831,000	17,339,580	16,581,000	758,580	4.57	114,491,190	116,584,000	-2,092,810	-1.80
國民小學教育	532	212,831,000	17,339,580	16,581,000	758,580	4.57	114,491,190	116,584,000	-2,092,810	-1.80
建築及設備計畫	5M	699,000	40,000	219,000	-179,000	-81.74	138,074	319,000	-180,926	-56.72
交通及運輸設備	5M3		40,000		40,000		40,000		40,000	
其他設備	5M4	699,000		219,000	-219,000	-100.00	98,074	319,000	-220,926	-69.26
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-472,143		-472,143		3,744,953		3,744,953	
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					8,686,386	4,902,721	3,783,665	77.17

註：1. 違規罰款收入：累計因廠商缺失罰款收入，致執行率較高。2. 服務收入：本月及累計因場地租借收入較預計增加，致執行率較高。
 3. 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。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. 交通及運輸設備：本月及累計因需求購置幼兒園設備，已辦調整容納。
 6. 其他設備：本月及累計係因實際需求而購置，執行率較低，積極檢討改善中。

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 5 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				17,339,580	16,581,000	758,580	4.57
		累計數				114,491,190	116,584,000	-2,092,810	-1.80
建築及設備計畫		本月數				40,000	219,000	-179,000	-81.74
		累計數				138,074	319,000	-180,926	-56.72

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5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	3,166,677,394	100.00	負 債	2	3,135,394,691	99.01
流動資產	11	34,428,001	1.09	流動負債	21	24,786,137	0.78
現金	1101	34,428,001	1.09	應付款項	2102	24,786,137	0.78
銀行存款	110102	34,318,001	1.08	應付代收款	210203	24,786,137	0.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,577,804	0.27	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	25,740,197	0.81	其他負債	28	3,110,608,554	98.23
戶				什項負債	2801	3,110,608,554	98.23
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	存入保證金	280104	1,058,829	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	509,840	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,109,038,467	98.18
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	509,840	0.02	淨資產	3	31,282,703	0.99
準備金	1203	509,840	0.02	淨資產	31	31,282,703	0.99
退休及離職準備金	120301	509,840	0.02	淨資產	3101	31,282,703	0.99
固定資產	14	22,352,717	0.71	累積餘額	310101	26,161,911	0.83
信託代理與保證資產		791,516		信託代理與保證負債		791,516	
保管品		123,552		應付保管品		123,552	
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5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	5,120,792	0.16
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.40	合計：		3,166,677,394	
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	1,354,082	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	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		791,516		信託代理與保證負債		791,516	
保管品		123,552		應付保管品		123,552	
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5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	3,109,143,236	98.18				
什項資產	1801	3,109,143,236	98.18				
暫付及待結轉帳項	180105	104,769	0.00				
代管資產	180106	3,109,038,467	98.18				
代管資產-土地	180106-1	3,080,212,813	97.27				
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：		3,166,677,394					
信託代理與保證資產		791,516		信託代理與保證負債		791,516	
保管品		123,552		應付保管品		123,552	
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。