

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 6 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	18,157,860	15,810,000	2,347,860	14.85	136,532,077	132,713,000	3,819,077	2.88
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		18,000		18,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		18,000		18,000	
勞務收入	43	310,000	24,000		24,000		283,101	150,000	133,101	88.73
服務收入	431	310,000	24,000		24,000		283,101	150,000	133,101	88.73
財產收入	45	325,000	2,588	3,000	-412	-13.73	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	2,588	3,000	-412	-13.73
政府撥入收入	46	210,114,000	18,127,272	15,800,000	2,327,272	14.73	134,497,834	131,000,000	3,497,834	2.67
公庫撥款收入	462	210,114,000	18,127,272	15,800,000	2,327,272	14.73	134,497,834	131,000,000	3,497,834	2.67
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		7,000	-7,000	-100.00	12,059	7,000	5,059	72.27
雜項收入	4YY	15,000		7,000	-7,000	-100.00	12,059	7,000	5,059	72.27
基金用途	5	213,530,000	14,901,299	15,810,000	-908,701	-5.75	129,530,563	132,713,000	-3,182,437	-2.40
國民教育計畫	53	212,831,000	14,901,299	15,810,000	-908,701	-5.75	129,392,489	132,394,000	-3,001,511	-2.27
國民小學教育	532	212,831,000	14,901,299	15,810,000	-908,701	-5.75	129,392,489	132,394,000	-3,001,511	-2.27
建築及設備計畫	5M	699,000					138,074	319,000	-180,926	-56.72
交通及運輸設備	5M3						40,000		40,000	
其他設備	5M4	699,000					98,074	319,000	-220,926	-69.26
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,256,561		3,256,561		7,001,514		7,001,514	
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					11,942,947	4,902,721	7,040,226	143.60

- 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：本月及累計因場地租借收入較預計增加，致執行率較高。
 3. 利息收入：本月及累計因學雜費專戶金額較低，致利息收入較預計減少。
 4. 公庫撥款收入：本月因撥入中央補助合理員額人事費等，致執行率較高。
 5. 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。

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 6 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				14,901,299	15,810,000	-908,701	-5.75
		累計數				129,392,489	132,394,000	-3,001,511	-2.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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6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	3,166,968,739	100.00	負 債	2	3,132,429,475	98.91
流動資產	11	34,383,276	1.09	流動負債	21	21,397,023	0.68
現金	1101	34,383,276	1.09	應付款項	2102	21,397,023	0.68
銀行存款	110102	34,273,276	1.08	應付代收款	210203	21,397,023	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,834,365	0.37	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	22,438,911	0.71	其他負債	28	3,111,032,452	98.23
戶				什項負債	2801	3,111,032,452	98.23
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	存入保證金	280104	1,478,829	0.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	513,738	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,109,038,467	98.17
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	513,738	0.02	淨資產	3	34,539,264	1.09
準備金	1203	513,738	0.02	淨資產	31	34,539,264	1.09
退休及離職準備金	120301	513,738	0.02	淨資產	3101	34,539,264	1.09
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		727,760		信託代理與保證負債		727,760	
保管品		59,796		應付保管品		59,796	
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6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	8,377,353	0.26
房屋建築及設備	140401	12,532,410	0.40	合計：		3,166,968,739	
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		727,760		信託代理與保證負債		727,760	
保管品		59,796		應付保管品		59,796	
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6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	3,109,475,408	98.18				
什項資產	1801	3,109,475,408	98.18				
暫付及待結轉帳項	180105	436,941	0.01				
代管資產	180106	3,109,038,467	98.17				
代管資產-土地	180106-1	3,080,212,813	97.26				
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：		3,166,968,739					
信託代理與保證資產		727,760		信託代理與保證負債		727,760	
保管品		59,796		應付保管品		59,796	
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。