

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 114 年 7 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	238,360,000	16,484,451	18,000,000	-1,515,549	-8.42	170,226,092	166,880,000	3,346,092	2.01
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	4115						6,000		6,000	
財產收入	45	434,000					265,214	340,000	-74,786	-22.00
權利金收入	453	384,000					224,000	320,000	-96,000	-30.00
利息收入	454	50,000					41,214	20,000	21,214	106.07
政府撥入收入	46	234,526,000	16,350,602	18,000,000	-1,649,398	-9.16	168,197,996	165,000,000	3,197,996	1.94
公庫撥款收入	462	234,526,000	16,350,602	18,000,000	-1,649,398	-9.16	168,197,996	165,000,000	3,197,996	1.94
規費收入	47	662,000	106,400		106,400		498,589	300,000	198,589	66.20
使用規費收入	473	662,000	106,400		106,400		498,589	300,000	198,589	66.20
教學收入	4S	2,718,000					1,224,500	1,233,000	-8,500	-0.69
學雜費收入	4S1	2,718,000					1,224,500	1,233,000	-8,500	-0.69
其他收入	4Y	20,000	27,449		27,449		33,793	7,000	26,793	382.76
雜項收入	4YY	20,000	27,449		27,449		33,793	7,000	26,793	382.76
基金用途	5	238,890,000	17,320,963	18,000,000	-679,037	-3.77	164,436,041	166,880,000	-2,443,959	-1.46
國民教育計畫	53	237,990,000	17,320,963	17,831,000	-510,037	-2.86	164,352,041	166,511,000	-2,158,959	-1.30
國民小學教育	532	237,990,000	17,320,963	17,831,000	-510,037	-2.86	164,352,041	166,511,000	-2,158,959	-1.30
建築及設備計畫	5M	900,000		169,000	-169,000	-100.00	84,000	369,000	-285,000	-77.24
交通及運輸設備	5M3						14,500		14,500	
其他設備	5M4	900,000		169,000	-169,000	-100.00	69,500	369,000	-299,500	-81.17
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	-836,512		-836,512		5,790,051		5,790,051	
期初基金餘額	71	5,633,375					6,188,330	5,633,375	554,955	9.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,103,375					11,978,381	5,633,375	6,345,006	112.63

註：

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 114 年 7 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				17,320,963	17,831,000	-510,037	-2.86
		累計數				164,352,041	166,511,000	-2,158,959	-1.30
建築及設備計畫		本月數				0	169,000	-169,000	-100.00
		累計數				84,000	369,000	-285,000	-77.24

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114年7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	77,470,283	100.00	負 債	2	30,770,924	39.72
流動資產	11	41,638,221	53.75	流動負債	21	27,977,949	36.11
現金	1101	41,638,221	53.75	應付款項	2102	27,977,949	36.11
銀行存款	110102	41,528,221	53.61	應付代收款	210203	27,977,949	36.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,868,381	15.32	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,792,975	3.61
銀行存款-保管金專	110102-2	29,659,840	38.29	什項負債	2801	2,792,975	3.61
戶				存入保證金	280104	2,114,394	2.73
零用及週轉金	110103	110,000	0.14	應付退休及離職金	280106	678,581	0.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	46,699,359	60.28
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	46,699,359	60.28
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	46,699,359	60.28
長期貸墊款及準備金	12	678,581	0.88	累積餘額	310101	40,377,349	52.12
準備金	1203	678,581	0.88	本期賸餘	310102	5,861,252	7.57
退休及離職準備金	120301	678,581	0.88	淨資產調整數	310104	460,758	0.59
固定資產	14	34,617,475	44.68				

信託代理與保證資產 650,000

信託代理與保證負債

650,000

保證品 650,000

應付保證品

650,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年7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	11,841,558	15.29	合計：		77,470,283	
房屋建築及設備	140401	13,178,304	17.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,336,746	-1.73				
機械及設備	1405	8,397,194	10.84				
機械及設備	140501	21,421,669	27.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,024,475	-16.81				
交通及運輸設備	1406	1,495,424	1.93				
交通及運輸設備	140601	3,479,749	4.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,984,325	-2.56				
雜項設備	1407	12,883,299	16.63				
雜項設備	140701	26,788,406	34.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,905,107	-17.95				
無形資產	16	103,503	0.13				
無形資產	1601	103,503	0.13				

信託代理與保證資產	650,000	信託代理與保證負債	650,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	650,000	應付保證品	650,000
-----	---------	-------	---------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年7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	103,503	0.13				
其他資產	18	432,503	0.56				
什項資產	1801	432,503	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	432,503	0.56				
代管資產	180106	3,939,788,592	5,085.55				
代管資產-土地	180106-1	3,915,034,719	5,053.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,472,324	31.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,042	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,560	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,347	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.32				
應付代管資產	180107	-3,939,788,592	-5,085.55				

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債

應付保證品

650,000

650,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

