

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 115 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	243,393,000	22,920,310	19,000,000	3,920,310	20.63	179,269,769	175,198,000	4,071,769	2.32
財產收入	45	454,000					496,113	419,000	77,113	18.40
權利金收入	453	384,000					446,400	384,000	62,400	16.25
利息收入	454	70,000					49,713	35,000	14,713	42.04
政府撥入收入	46	240,042,000	22,910,967	19,000,000	3,910,967	20.58	177,301,822	173,000,000	4,301,822	2.49
公庫撥款收入	462	240,042,000	22,910,967	19,000,000	3,910,967	20.58	177,301,822	173,000,000	4,301,822	2.49
規費收入	47	660,000					420,149	660,000	-239,851	-36.34
使用規費收入	473	660,000					420,149	660,000	-239,851	-36.34
教學收入	4S	2,212,000					1,025,194	1,106,000	-80,806	-7.31
學雜費收入	4S1	2,212,000					1,025,194	1,106,000	-80,806	-7.31
其他收入	4Y	25,000	9,343		9,343		26,491	13,000	13,491	103.78
雜項收入	4YY	25,000	9,343		9,343		26,491	13,000	13,491	103.78
基金用途	5	244,233,000	22,722,426	19,000,000	3,722,426	19.59	170,390,645	175,198,000	-4,807,355	-2.74
國民教育計畫	53	243,033,000	22,722,426	18,900,000	3,822,426	20.22	170,221,285	174,898,000	-4,676,715	-2.67
國民小學教育	532	243,033,000	22,722,426	18,900,000	3,822,426	20.22	170,221,285	174,898,000	-4,676,715	-2.67
建築及設備計畫	5M	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	169,360	300,000	-130,640	-43.55
交通及運輸設備	5M3						42,380		42,380	
其他設備	5M4	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	126,980	300,000	-173,020	-57.67
本期賸餘(短絀)	6	-840,000	197,884		197,884		8,879,124		8,879,124	
期初基金餘額	71	5,658,330					4,259,450	5,658,330	-1,398,880	-24.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,818,330					13,138,574	5,658,330	7,480,244	132.20

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 115 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				22,722,426	18,900,000	3,822,426	20.22
		累計數				170,221,285	174,898,000	-4,676,715	-2.67
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				169,360	300,000	-130,640	-43.55

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115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	81,614,751	100.00	負 債	2	34,749,511	42.58
流動資產	11	45,791,507	56.11	流動負債	21	29,091,557	35.64
現金	1101	45,116,176	55.28	應付款項	2102	29,091,557	35.64
銀行存款	110102	45,006,176	55.14	應付代收款	210203	29,091,557	35.64
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,353,243	15.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	32,268,784	39.54	其他負債	28	5,657,954	6.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	384,149	0.47	什項負債	2801	5,657,954	6.93
零用及週轉金	110103	110,000	0.13	存入保證金	280104	4,912,918	6.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	745,036	0.91
預付款項	1108	675,331	0.83	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	675,331	0.83	淨資產	3	46,865,240	57.42
長期貸墊款及準備金	12	745,036	0.91	淨資產	31	46,865,240	57.42
準備金	1203	745,036	0.91	淨資產	3101	46,865,240	57.42
				累積餘額	310101	35,218,477	43.15
				本期騰餘	310102	9,089,559	11.14

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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115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		
退休及離職準備金	120301	745,036	0.91	淨資產調整數	310104	2,557,204	3.13
固定資產	14	33,473,163	41.01	合計：		81,614,751	
房屋建築及設備	1404	11,561,444	14.17				
房屋建築及設備	140401	13,178,304	16.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,616,860	-1.98				
機械及設備	1405	6,961,483	8.53				
機械及設備	140501	23,829,485	29.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,868,002	-20.67				
交通及運輸設備	1406	1,399,279	1.71				
交通及運輸設備	140601	3,679,914	4.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,280,635	-2.79				
雜項設備	1407	13,550,957	16.60				
雜項設備	140701	30,174,388	36.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,623,431	-20.37				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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115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		
無形資產	16	253,503	0.31				
無形資產	1601	253,503	0.31				
電腦軟體	160102	253,503	0.31				
其他資產	18	1,351,542	1.66				
什項資產	1801	1,351,542	1.66				
暫付及待結轉帳項	180105	1,351,542	1.66				
代管資產	180106	4,154,488,638	5,090.36				
代管資產-土地	180106-1	4,131,078,157	5,061.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,129,172	28.34				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,042	0.01				
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	20,107	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

