

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 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	243,393,000	20,142,409	20,050,000	92,409	0.46	136,012,521	136,063,000	-50,479	-0.04
財產收入	45	454,000					446,400	384,000	62,400	16.25
權利金收入	453	384,000					446,400	384,000	62,400	16.25
利息收入	454	70,000								
政府撥入收入	46	240,042,000	20,142,409	20,000,000	142,409	0.71	134,283,639	134,000,000	283,639	0.21
公庫撥款收入	462	240,042,000	20,142,409	20,000,000	142,409	0.71	134,283,639	134,000,000	283,639	0.21
規費收入	47	660,000		50,000	-50,000	-100.00	240,140	560,000	-319,860	-57.12
使用規費收入	473	660,000		50,000	-50,000	-100.00	240,140	560,000	-319,860	-57.12
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					17,148	13,000	4,148	31.91
雜項收入	4YY	25,000					17,148	13,000	4,148	31.91
基金用途	5	244,233,000	19,661,865	20,050,000	-388,135	-1.94	128,906,566	136,063,000	-7,156,434	-5.26
國民教育計畫	53	243,033,000	19,559,805	20,050,000	-490,195	-2.44	128,789,506	135,963,000	-7,173,494	-5.28
國民小學教育	532	243,033,000	19,559,805	20,050,000	-490,195	-2.44	128,789,506	135,963,000	-7,173,494	-5.28
建築及設備計畫	5M	1,200,000	102,060		102,060		117,060	100,000	17,060	17.06
交通及運輸設備	5M3		42,380		42,380		42,380		42,380	
其他設備	5M4	1,200,000	59,680		59,680		74,680	100,000	-25,320	-25.32
本期賸餘(短絀)	6	-840,000	480,544		480,544		7,105,955		7,105,955	
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					11,365,405	5,658,330	5,707,075	100.86

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 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				19,559,805	20,050,000	-490,195	-2.44
		累計數				128,789,506	135,963,000	-7,173,494	-5.28
建築及設備計畫		本月數				102,060	0	102,060	0.00
		累計數				117,060	100,000	17,060	17.06

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	92,118,827	100.00	負債	2	47,098,155	51.13
流動資產	11	56,351,196	61.17	流動負債	21	42,977,752	46.65
現金	1101	55,641,265	60.40	應付款項	2102	42,977,752	46.65
銀行存款	110102	55,531,265	60.28	應付代收款	210203	42,977,752	46.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,545,474	11.45	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,120,403	4.47
銀行存款-保管金專	110102-2	44,602,982	48.42	什項負債	2801	4,120,403	4.47
戶				存入保證金	280104	3,385,833	3.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	382,809	0.42	應付退休及離職金	280106	734,570	0.80
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	110,000	0.12	淨資產	3	45,020,672	48.87
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	45,020,672	48.87
預付款項	1108	709,931	0.77	淨資產	3101	45,020,672	48.87
預付費用	110804	709,931	0.77	累積餘額	310101	35,218,477	38.23
長期貸墊款及準備金	12	734,570	0.80	本期騰餘	310102	7,264,090	7.89
準備金	1203	734,570	0.80				

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		
退休及離職準備金	120301	734,570	0.80	淨資產調整數	310104	2,538,105	2.76
固定資產	14	33,401,764	36.26	合計：		92,118,827	
房屋建築及設備	1404	11,561,444	12.55				
房屋建築及設備	140401	13,178,304	14.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,616,860	-1.76				
機械及設備	1405	6,890,084	7.48				
機械及設備	140501	23,758,086	25.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,868,002	-18.31				
交通及運輸設備	1406	1,399,279	1.52				
交通及運輸設備	140601	3,679,914	3.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,280,635	-2.48				
雜項設備	1407	13,550,957	14.71				
雜項設備	140701	30,174,388	32.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,623,431	-18.05				

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		
無形資產	16	253,503	0.28				
無形資產	1601	253,503	0.28				
電腦軟體	160102	253,503	0.28				
其他資產	18	1,377,794	1.50				
什項資產	1801	1,377,794	1.50				
暫付及待結轉帳項	180105	1,377,794	1.50				
代管資產	180106	4,154,488,638	4,509.92				
代管資產-土地	180106-1	4,131,078,157	4,484.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,129,172	25.11				
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				
		0				0	

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		
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.27				
應付代管資產	180107	-4,154,488,638	-4,509.92				
合計：		92,118,827					
		0				0	

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。