

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 10 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	21,010,083	16,682,000	4,328,083	25.94	239,078,099	230,720,000	8,358,099	3.62
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		64,000	-64,000	-100.00	339,614	404,000	-64,386	-15.94
權利金收入	453	384,000		64,000	-64,000	-100.00	298,400	384,000	-85,600	-22.29
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	19,968,003	16,518,000	3,450,003	20.89	235,721,312	228,526,000	7,195,312	3.15
公庫撥款收入	462	234,526,000	19,968,003	16,518,000	3,450,003	20.89	235,721,312	228,526,000	7,195,312	3.15
規費收入	47	662,000	22,980	100,000	-77,020	-77.02	733,780	550,000	183,780	33.41
使用規費收入	473	662,000	22,980	100,000	-77,020	-77.02	733,780	550,000	183,780	33.41
教學收入	4S	2,718,000	1,019,100		1,019,100		2,243,600	1,233,000	1,010,600	81.96
學雜費收入	4S1	2,718,000	1,019,100		1,019,100		2,243,600	1,233,000	1,010,600	81.96
其他收入	4Y	20,000					33,793	7,000	26,793	382.76
雜項收入	4YY	20,000					33,793	7,000	26,793	382.76
基金用途	5	238,890,000	19,615,059	16,682,000	2,933,059	17.58	223,387,939	230,720,000	-7,332,061	-3.18
國民教育計畫	53	237,990,000	19,615,059	16,542,000	3,073,059	18.58	222,602,874	230,011,000	-7,408,126	-3.22
國民小學教育	532	237,990,000	19,615,059	16,542,000	3,073,059	18.58	222,602,874	230,011,000	-7,408,126	-3.22
建築及設備計畫	5M	900,000		140,000	-140,000	-100.00	785,065	709,000	76,065	10.73
交通及運輸設備	5M3						14,500		14,500	
其他設備	5M4	900,000		140,000	-140,000	-100.00	770,565	709,000	61,565	8.68
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	1,395,024		1,395,024		15,690,160		15,690,160	
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					21,878,490	5,633,375	16,245,115	288.37

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 10 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				19,615,059	16,542,000	3,073,059	18.58
		累計數				222,602,874	230,011,000	-7,408,126	-3.22
建築及設備計畫		本月數				0	140,000	-140,000	-100.00
		累計數				785,065	709,000	76,065	10.73

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10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	102,109,958	100.00	負債	2	43,144,631	42.25
流動資產	11	63,573,466	62.26	流動負債	21	39,519,068	38.70
現金	1101	49,509,031	48.49	應付款項	2102	39,519,068	38.70
銀行存款	110102	49,399,031	48.38	應付代收款	210203	39,519,068	38.70
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,704,055	7.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	41,694,976	40.83	其他負債	28	3,625,563	3.55
零用及週轉金	110103	110,000	0.11	什項負債	2801	3,625,563	3.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	2,931,497	2.87
預付款項	1108	14,064,435	13.77	應付退休及離職金	280106	694,066	0.68
預付費用	110804	14,064,435	13.77	淨資產	3	58,965,327	57.75
長期貸墊款及準備金	12	694,066	0.68	淨資產	31	58,965,327	57.75
準備金	1203	694,066	0.68	淨資產	3101	58,965,327	57.75
退休及離職準備金	120301	694,066	0.68	累積餘額	310101	40,377,349	39.54
固定資產	14	36,983,334	36.22	本期賸餘	310102	16,232,637	15.90
				淨資產調整數	310104	2,355,341	2.31
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10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	11.60	合計：		102,109,958	
房屋建築及設備	140401	13,178,304	12.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,336,746	-1.31				
機械及設備	1405	8,459,510	8.28				
機械及設備	140501	21,470,320	21.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,010,810	-12.74				
交通及運輸設備	1406	1,495,424	1.46				
交通及運輸設備	140601	3,479,749	3.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,984,325	-1.94				
雜項設備	1407	15,186,842	14.87				
雜項設備	140701	28,831,138	28.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,644,296	-13.36				
無形資產	16	103,503	0.10				
無形資產	1601	103,503	0.10				
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10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	0.10				
其他資產	18	755,589	0.74				
什項資產	1801	755,589	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	755,589	0.74				
代管資產	180106	3,939,788,352	3,858.38				
代管資產-土地	180106-1	3,915,034,719	3,834.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,472,324	23.97				
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				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.24				
應付代管資產	180107	-3,939,788,352	-3,858.38				

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10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		
合計：		102,109,958					

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。