

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 11 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	17,291,587	7,247,000	10,044,587	138.60	256,369,686	237,967,000	18,402,686	7.73
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					339,614	404,000	-64,386	-15.94
權利金收入	453	384,000					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	17,291,587	5,650,000	11,641,587	206.05	253,012,899	234,176,000	18,836,899	8.04
公庫撥款收入	462	234,526,000	17,291,587	5,650,000	11,641,587	206.05	253,012,899	234,176,000	18,836,899	8.04
規費收入	47	662,000		112,000	-112,000	-100.00	733,780	662,000	71,780	10.84
使用規費收入	473	662,000		112,000	-112,000	-100.00	733,780	662,000	71,780	10.84
教學收入	4S	2,718,000		1,485,000	-1,485,000	-100.00	2,243,600	2,718,000	-474,400	-17.45
學雜費收入	4S1	2,718,000		1,485,000	-1,485,000	-100.00	2,243,600	2,718,000	-474,400	-17.45
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	33,959,597	7,247,000	26,712,597	368.60	257,347,536	237,967,000	19,380,536	8.14
國民教育計畫	53	237,990,000	33,841,597	7,056,000	26,785,597	379.61	256,444,471	237,067,000	19,377,471	8.17
國民小學教育	532	237,990,000	33,841,597	7,056,000	26,785,597	379.61	256,444,471	237,067,000	19,377,471	8.17
建築及設備計畫	5M	900,000	118,000	191,000	-73,000	-38.22	903,065	900,000	3,065	0.34
交通及運輸設備	5M3						14,500		14,500	
其他設備	5M4	900,000	118,000	191,000	-73,000	-38.22	888,565	900,000	-11,435	-1.27
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	-16,668,010		-16,668,010		-977,850		-977,850	
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					5,210,480	5,633,375	-422,895	-7.51

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 11 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				33,841,597	7,056,000	26,785,597	379.61
		累計數				256,444,471	237,067,000	19,377,471	8.17
建築及設備計畫		本月數				118,000	191,000	-73,000	-38.22
		累計數				903,065	900,000	3,065	0.34

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11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	81,669,137	100.00	負債	2	39,283,820	48.10
流動資產	11	42,417,043	51.94	流動負債	21	35,754,050	43.78
現金	1101	42,417,043	51.94	應付款項	2102	35,754,050	43.78
銀行存款	110102	42,307,043	51.80	應付代收款	210203	35,754,050	43.78
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,100,480	6.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	36,827,995	45.09	其他負債	28	3,529,770	4.32
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	378,568	0.46	什項負債	2801	3,529,770	4.32
零用及週轉金	110103	110,000	0.13	存入保證金	280104	2,830,517	3.47
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	699,253	0.86
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	42,385,317	51.90
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	42,385,317	51.90
長期貸墊款及準備金	12	699,253	0.86	淨資產	3101	42,385,317	51.90
準備金	1203	699,253	0.86	累積餘額	310101	40,377,349	49.44
				本期短絀	310103	-347,373	-0.43
				淨資產調整數	310104	2,355,341	2.88

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11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		
退休及離職準備金	120301	699,253	0.86	合計：		81,669,137	
固定資產	14	37,071,334	45.39				
房屋建築及設備	1404	11,841,558	14.50				
房屋建築及設備	140401	13,178,304	16.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,336,746	-1.64				
機械及設備	1405	8,459,510	10.36				
機械及設備	140501	21,470,320	26.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,010,810	-15.93				
交通及運輸設備	1406	1,495,424	1.83				
交通及運輸設備	140601	3,479,749	4.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,984,325	-2.43				
雜項設備	1407	15,274,842	18.70				
雜項設備	140701	28,919,138	35.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,644,296	-16.71				
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11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		
無形資產	16	103,503	0.13				
無形資產	1601	103,503	0.13				
電腦軟體	160102	103,503	0.13				
其他資產	18	1,378,004	1.69				
什項資產	1801	1,378,004	1.69				
暫付及待結轉帳項	180105	1,378,004	1.69				
代管資產	180106	3,939,788,352	4,824.08				
代管資產-土地	180106-1	3,915,034,719	4,793.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,472,324	29.97				
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				
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11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		
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.30				
應付代管資產	180107	-3,939,788,352	-4,824.08				
合計：		81,669,137					

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。