

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 2 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	19,017,148	19,213,000	-195,852	-1.02	74,625,428	74,697,000	-71,572	-0.10
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	19,000,000	19,000,000			74,000,000	74,000,000		
公庫撥款收入	462	240,042,000	19,000,000	19,000,000			74,000,000	74,000,000		
規費收入	47	660,000		200,000	-200,000	-100.00	161,880	300,000	-138,120	-46.04
使用規費收入	473	660,000		200,000	-200,000	-100.00	161,880	300,000	-138,120	-46.04
教學收入	4S	2,212,000								
學雜費收入	4S1	2,212,000								
其他收入	4Y	25,000	17,148	13,000	4,148	31.91	17,148	13,000	4,148	31.91
雜項收入	4YY	25,000	17,148	13,000	4,148	31.91	17,148	13,000	4,148	31.91
基金用途	5	244,233,000	17,647,831	19,213,000	-1,565,169	-8.15	70,287,045	74,697,000	-4,409,955	-5.90
國民教育計畫	53	243,033,000	17,632,831	19,213,000	-1,580,169	-8.22	70,272,045	74,697,000	-4,424,955	-5.92
國民小學教育	532	243,033,000	17,632,831	19,213,000	-1,580,169	-8.22	70,272,045	74,697,000	-4,424,955	-5.92
建築及設備計畫	5M	1,200,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
其他設備	5M4	1,200,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
本期賸餘(短絀)	6	-840,000	1,369,317		1,369,317		4,338,383		4,338,383	
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					8,597,833	5,658,330	2,939,503	51.95

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 2 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				17,632,831	19,213,000	-1,580,169	-8.22
		累計數				70,272,045	74,697,000	-4,424,955	-5.92
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	15,000	0.00
		累計數				15,000	0	15,000	0.00

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2月28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	78,891,084	100.00	負債	2	39,112,869	49.58
流動資產	11	45,008,578	57.05	流動負債	21	35,711,246	45.27
現金	1101	44,355,747	56.22	應付款項	2102	35,711,246	45.27
銀行存款	110102	44,245,747	56.08	應付代收款	210203	35,711,246	45.27
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,977,411	10.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,885,527	45.49	其他負債	28	3,401,623	4.31
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	382,809	0.49	什項負債	2801	3,401,623	4.31
零用及週轉金	110103	110,000	0.14	存入保證金	280104	2,540,203	3.22
預付款項	1108	652,831	0.83	應付退休及離職金	280106	719,011	0.91
預付費用	110804	652,831	0.83	暫收及待結轉帳項	280108	142,409	0.18
長期貸墊款及準備金	12	719,011	0.91	淨資產	3	39,778,215	50.42
準備金	1203	719,011	0.91	淨資產	31	39,778,215	50.42
退休及離職準備金	120301	719,011	0.91	淨資產	3101	39,778,215	50.42
				累積餘額	310101	35,218,477	44.64
				本期賸餘	310102	4,394,633	5.57

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2月28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		
固定資產	14	31,115,879	39.44	淨資產調整數	310104	165,105	0.21
房屋建築及設備	1404	11,561,444	14.65	合計：		78,891,084	
房屋建築及設備	140401	13,178,304	16.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,616,860	-2.05				
機械及設備	1405	4,683,979	5.94				
機械及設備	140501	21,569,320	27.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,885,341	-21.40				
交通及運輸設備	1406	1,356,899	1.72				
交通及運輸設備	140601	3,637,534	4.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,280,635	-2.89				
雜項設備	1407	13,513,557	17.13				
雜項設備	140701	30,136,988	38.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,623,431	-21.07				
無形資產	16	64,503	0.08				

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2月28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	1601	64,503	0.08				
電腦軟體	160102	64,503	0.08				
其他資產	18	1,983,113	2.51				
什項資產	1801	1,983,113	2.51				
暫付及待結轉帳項	180105	1,983,113	2.51				
代管資產	180106	4,154,488,638	5,266.11				
代管資產-土地	180106-1	4,131,078,157	5,236.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,129,172	29.32				
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	20,107	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.31				
		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。

