

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 3 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	20,069,280	20,050,000	19,280	0.10	94,694,708	94,747,000	-52,292	-0.06
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	20,000,000	20,000,000			94,000,000	94,000,000		
公庫撥款收入	462	240,042,000	20,000,000	20,000,000			94,000,000	94,000,000		
規費收入	47	660,000	69,280	50,000	19,280	38.56	231,160	350,000	-118,840	-33.95
使用規費收入	473	660,000	69,280	50,000	19,280	38.56	231,160	350,000	-118,840	-33.95
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
雜項收入	4YY	25,000					17,148	13,000	4,148	31.91
基金用途	5	244,233,000	19,099,718	20,050,000	-950,282	-4.74	89,386,763	94,747,000	-5,360,237	-5.66
國民教育計畫	53	243,033,000	19,099,718	19,950,000	-850,282	-4.26	89,371,763	94,647,000	-5,275,237	-5.57
國民小學教育	532	243,033,000	19,099,718	19,950,000	-850,282	-4.26	89,371,763	94,647,000	-5,275,237	-5.57
建築及設備計畫	5M	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	15,000	100,000	-85,000	-85.00
其他設備	5M4	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	15,000	100,000	-85,000	-85.00
本期賸餘(短絀)	6	-840,000	969,562		969,562		5,307,945		5,307,945	
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					9,567,395	5,658,330	3,909,065	69.09

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 3 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				19,099,718	19,950,000	-850,282	-4.26
		累計數				89,371,763	94,647,000	-5,275,237	-5.57
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				15,000	100,000	-85,000	-85.00

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3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	89,666,611	100.00	負債	2	46,545,834	51.91
流動資產	11	52,560,925	58.62	流動負債	21	42,968,088	47.92
現金	1101	51,908,094	57.89	應付款項	2102	42,968,088	47.92
銀行存款	110102	51,798,094	57.77	應付代收款	210203	42,968,088	47.92
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,946,973	9.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	42,468,312	47.36	其他負債	28	3,577,746	3.99
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	382,809	0.43	什項負債	2801	3,577,746	3.99
零用及週轉金	110103	110,000	0.12	存入保證金	280104	2,711,203	3.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	724,134	0.81
預付款項	1108	652,831	0.73	暫收及待結轉帳項	280108	142,409	0.16
預付費用	110804	652,831	0.73	淨資產	3	43,120,777	48.09
長期貸墊款及準備金	12	724,134	0.81	淨資產	31	43,120,777	48.09
準備金	1203	724,134	0.81	淨資產	3101	43,120,777	48.09
				累積餘額	310101	35,218,477	39.28
				本期賸餘	310102	5,364,195	5.98

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3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	724,134	0.81	淨資產調整數	310104	2,538,105	2.83
固定資產	14	33,299,879	37.14	合計：		89,666,611	
房屋建築及設備	1404	11,561,444	12.89				
房屋建築及設備	140401	13,178,304	14.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,616,860	-1.80				
機械及設備	1405	6,850,479	7.64				
機械及設備	140501	23,735,820	26.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,885,341	-18.83				
交通及運輸設備	1406	1,356,899	1.51				
交通及運輸設備	140601	3,637,534	4.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,280,635	-2.54				
雜項設備	1407	13,531,057	15.09				
雜項設備	140701	30,154,488	33.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,623,431	-18.54				

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3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	2,828,170	3.15				
什項資產	1801	2,828,170	3.15				
暫付及待結轉帳項	180105	2,828,170	3.15				
代管資產	180106	4,154,488,638	4,633.26				
代管資產-土地	180106-1	4,131,078,157	4,607.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,129,172	25.79				
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3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	0.28				
應付代管資產	180107	-4,154,488,638	-4,633.26				
合計：		89,666,611					
		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。