

# 新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區鳳鳴國民小學

13265-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	118,262,000	28,822,000	28,822,000			28,822,000	28,822,000		
財產收入	45	174,000								
權利金收入	453	170,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	115,183,000	28,822,000	28,822,000			28,822,000	28,822,000		
公庫撥款收入	462	115,183,000	28,822,000	28,822,000			28,822,000	28,822,000		
規費收入	47	604,000								
行政規費收入	471	4,000								
使用規費收入	473	600,000								
教學收入	4S	2,291,000								
學雜費收入	4S1	2,291,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	118,862,000	27,096,839	28,822,000	-1,725,161	-5.99	27,096,839	28,822,000	-1,725,161	-5.99
國民教育計畫	53	118,052,000	27,088,779	28,822,000	-1,733,221	-6.01	27,088,779	28,822,000	-1,733,221	-6.01
國民小學教育	532	118,052,000	27,088,779	28,822,000	-1,733,221	-6.01	27,088,779	28,822,000	-1,733,221	-6.01
建築及設備計畫	5M	810,000	8,060		8,060		8,060		8,060	
土地購置	5M1	600,000								
其他設備	5M4	210,000	8,060		8,060		8,060		8,060	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,725,161		1,725,161		1,725,161		1,725,161	
期初基金餘額	71	5,833,747					4,775,885	5,833,747	-1,057,862	-18.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,233,747					6,501,046	5,833,747	667,299	11.44

註：其他設備-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數增加：係教學行政所需圖書因使用需要，提前購置所致。

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區鳳鳴國民小學

13265-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				27,088,779	28,822,000	-1,733,221	-6.01
		累計數				27,088,779	28,822,000	-1,733,221	-6.01
建築及設備計畫		本月數				8,060	0	8,060	0.00
		累計數				8,060	0	8,060	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市鶯歌區鳳鳴國民小學

平衡表

中華民國114年1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	54,551,586	100.00	負 債	2	12,509,720	22.93
流動資產	11	17,353,374	31.81	流動負債	21	11,330,741	20.77
現金	1101	17,353,374	31.81	應付款項	2102	11,322,241	20.76
銀行存款	110102	17,303,374	31.72	應付代收款	210203	11,322,241	20.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,459,546	11.84	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	8,500	0.02
銀行存款-保管金專	110102-2	9,343,828	17.13	預收收入	210602	8,500	0.02
戶				其他負債	28	1,178,979	2.16
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	2.75	什項負債	2801	1,178,979	2.16
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	存入保證金	280104	838,255	1.54
應收款項	1103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	340,724	0.62
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3	42,041,866	77.07
長期貸墊款及準備金	12	340,724	0.62	淨資產	31	42,041,866	77.07
準備金	1203	340,724	0.62	淨資產	3101	42,041,866	77.07
退休及離職準備金	120301	340,724	0.62	累積餘額	310101	39,516,705	72.44
固定資產	14	35,505,819	65.09	本期騰餘	310102	1,725,161	3.16

信託代理與保證資產 24,224

信託代理與保證負債

24,224

保證品 24,224

應付保證品

24,224

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 — 新北市鶯歌區鳳鳴國民小學

平衡表

中華民國114年1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		
土地改良物	1402	33,041	0.06	淨資產調整數	310104	800,000	1.00
土地改良物	140201	3,304,155	6.06	合計：		54,551,586	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,271,114	-6.00				
房屋建築及設備	1404	24,218,273	44.40				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	53.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,890,228	-8.96				
機械及設備	1405	4,757,053	8.72				
機械及設備	140501	15,520,885	28.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,763,832	-19.73				
交通及運輸設備	1406	217,428	0.40				
交通及運輸設備	140601	2,479,512	4.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,262,084	-4.15				
雜項設備	1407	6,280,024	11.51				
雜項設備	140701	32,518,351	59.61				

信託代理與保證資產 24,224 信託代理與保證負債 24,224

保證品 24,224 應付保證品 24,224

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 — 新北市鶯歌區鳳鳴國民小學

平衡表

中華民國114年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-26,238,327	-48.10				
無形資產	16	35,001	0.06				
無形資產	1601	35,001	0.06				
電腦軟體	160102	35,001	0.06				
其他資產	18	1,316,668	2.41				
什項資產	1801	1,316,668	2.41				
暫付及待結轉帳項	180105	1,316,668	2.41				
代管資產	180106	1,514,408,922	2,776.10				
代管資產-土地	180106-1	1,443,904,242	2,646.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,339,166	128.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,035	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,078	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	56,684	0.10				

信託代理與保證資產 24,224

信託代理與保證負債

24,224

保證品 24,224

應付保證品

24,224

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 — 新北市鶯歌區鳳鳴國民小學

平衡表

中華民國114年1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	83,717	0.15				
應付代管資產	180107	-1,514,408,922	-2,776.10				
合計：		54,551,586					

信託代理與保證資產

24,224

信託代理與保證負債

24,224

保證品

24,224

應付保證品

24,224

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。