

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 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	118,262,000	12,093,924	10,776,000	1,317,924	12.23	50,978,624	49,655,000	1,323,624	2.67
徵收及依法分配收入	41		300		300		300		300	
違規罰款收入	4115		300		300		300		300	
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	11,811,777	10,746,000	1,065,777	9.92	50,685,777	49,620,000	1,065,777	2.15
公庫撥款收入	462	115,183,000	11,811,777	10,746,000	1,065,777	9.92	50,685,777	49,620,000	1,065,777	2.15
規費收入	47	604,000	277,305	30,000	247,305	824.35	281,005	35,000	246,005	702.87
行政規費收入	471	4,000								
使用規費收入	473	600,000	277,305	30,000	247,305	824.35	281,005	35,000	246,005	702.87
教學收入	4S	2,291,000					7,000		7,000	
學雜費收入	4S1	2,291,000					7,000		7,000	
其他收入	4Y	10,000	4,542		4,542		4,542		4,542	
雜項收入	4YY	10,000	4,542		4,542		4,542		4,542	
基金用途	5	118,862,000	9,700,173	10,776,000	-1,075,827	-9.98	46,767,250	49,655,000	-2,887,750	-5.82
國民教育計畫	53	118,052,000	9,700,173	10,756,000	-1,055,827	-9.82	46,759,190	49,635,000	-2,875,810	-5.79
國民小學教育	532	118,052,000	9,700,173	10,756,000	-1,055,827	-9.82	46,759,190	49,635,000	-2,875,810	-5.79
建築及設備計畫	5M	810,000		20,000	-20,000	-100.00	8,060	20,000	-11,940	-59.70
土地購置	5M1	600,000								
其他設備	5M4	210,000		20,000	-20,000	-100.00	8,060	20,000	-11,940	-59.70
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	2,393,751		2,393,751		4,211,374		4,211,374	
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					8,987,259	5,833,747	3,153,512	54.06

註：1. 違規罰款收入-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數增加：係113學年度身障生交通接送約記點罰款繳庫。

2. 使用規費收入-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數增加：係場地租借超出預期及太陽能光電發電標租案之售電回饋金繳庫所致。

3. 學雜費收入-本年度截至本月份累計數較預算數增加：係113學年度第1學期轉入生學費費實繳入所致。

4. 雜項收入-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數增加：資源回收變賣收入費實繳庫入所致。

5. 其他設備-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數減少：係教學行政所需設備尚規劃中所致。

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 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				9,700,173	10,756,000	-1,055,827	-9.82
		累計數				46,759,190	49,635,000	-2,875,810	-5.79
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				8,060	20,000	-11,940	-59.70

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	65,814,248	100.00	負 債	2	21,246,169	32.28
流動資產	11	28,462,839	43.25	流動負債	21	20,058,144	30.48
現金	1101	28,462,839	43.25	應付款項	2102	20,058,144	30.48
銀行存款	110102	28,412,839	43.17	應付代收款	210203	20,058,144	30.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,937,259	13.58	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	17,975,580	27.31	預收收入	210602	0	0.00
戶				其他負債	28	1,188,025	1.81
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	2.28	什項負債	2801	1,188,025	1.81
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	存入保證金	280104	838,255	1.27
應收款項	1103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	349,770	0.53
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3	44,568,079	67.72
長期貸墊款及準備金	12	349,770	0.53	淨資產	31	44,568,079	67.72
準備金	1203	349,770	0.53	淨資產	3101	44,568,079	67.72
退休及離職準備金	120301	349,770	0.53	累積餘額	310101	39,516,705	60.04
固定資產	14	35,545,819	54.01	本期騰餘	310102	4,251,374	6.46

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二十九條後，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		
土地改良物	1402	33,041	0.05	淨資產調整數	310104	800,000	1.00
土地改良物	140201	3,304,155	5.02	合計：		65,814,248	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,271,114	-4.97				
房屋建築及設備	1404	24,218,273	36.80				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	44.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,890,228	-7.43				
機械及設備	1405	4,757,053	7.23				
機械及設備	140501	15,520,885	23.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,763,832	-16.35				
交通及運輸設備	1406	217,428	0.33				
交通及運輸設備	140601	2,479,512	3.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,262,084	-3.44				
雜項設備	1407	6,320,024	9.60				
雜項設備	140701	32,558,351	49.47				

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二十九條後，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		
累計折舊-雜項設備	140702	-26,238,327	-39.87				
無形資產	16	35,001	0.05				
無形資產	1601	35,001	0.05				
電腦軟體	160102	35,001	0.05				
其他資產	18	1,420,819	2.16				
什項資產	1801	1,420,819	2.16				
暫付及待結轉帳項	180105	1,420,819	2.16				
代管資產	180106	1,588,772,824	2,414.03				
代管資產-土地	180106-1	1,518,268,144	2,306.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,339,166	106.88				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,035	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,078	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	56,684	0.09				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

