

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 5 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	9,060,631	10,073,000	-1,012,369	-10.05	70,911,155	69,778,000	1,133,155	1.62
徵收及依法分配收入	41						300		300	
違規罰款收入	4115						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	9,045,655	8,923,000	122,655	1.37	69,581,432	68,393,000	1,188,432	1.74
公庫撥款收入	462	115,183,000	9,045,655	8,923,000	122,655	1.37	69,581,432	68,393,000	1,188,432	1.74
規費收入	47	604,000	14,776	5,000	9,776	195.52	298,581	240,000	58,581	24.41
行政規費收入	471	4,000								
使用規費收入	473	600,000	14,776	5,000	9,776	195.52	298,581	240,000	58,581	24.41
教學收入	4S	2,291,000		1,145,000	-1,145,000	-100.00	1,026,100	1,145,000	-118,900	-10.38
學雜費收入	4S1	2,291,000		1,145,000	-1,145,000	-100.00	1,026,100	1,145,000	-118,900	-10.38
其他收入	4Y	10,000	200		200		4,742		4,742	
雜項收入	4YY	10,000	200		200		4,742		4,742	
基金用途	5	118,862,000	11,453,376	10,073,000	1,380,376	13.70	68,051,694	69,778,000	-1,726,306	-2.47
國民教育計畫	53	118,052,000	11,450,616	10,053,000	1,397,616	13.90	68,040,874	69,738,000	-1,697,126	-2.43
國民小學教育	532	118,052,000	11,450,616	10,053,000	1,397,616	13.90	68,040,874	69,738,000	-1,697,126	-2.43
建築及設備計畫	5M	810,000	2,760	20,000	-17,240	-86.20	10,820	40,000	-29,180	-72.95
土地購置	5M1	600,000								
其他設備	5M4	210,000	2,760	20,000	-17,240	-86.20	10,820	40,000	-29,180	-72.95
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-2,392,745		-2,392,745		2,859,461		2,859,461	
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					7,635,346	5,833,747	1,801,599	30.88

註：1. 違規罰款收入-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：係場地租借等超出預期所致。

3. 學雜費收入-本月份較預算數減少：係113學年度第2學期學費及活動費補助提前繳入所致。

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：資源回收變賣收入覈實繳入所致。

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 5 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				11,450,616	10,053,000	1,397,616	13.90
		累計數				68,040,874	69,738,000	-1,697,126	-2.43
建築及設備計畫		本月數				2,760	20,000	-17,240	-86.20
		累計數				10,820	40,000	-29,180	-72.95

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5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	58,681,486	100.00	負債	2	15,458,968	26.34
流動資產	11	22,195,218	37.82	流動負債	21	14,309,226	24.38
現金	1101	22,195,218	37.82	應付款項	2102	14,309,226	24.38
銀行存款	110102	22,145,218	37.74	應付代收款	210203	14,309,226	24.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,585,346	12.93	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,059,872	22.26	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	2.56	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	其他負債	28	1,149,742	1.96
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	1,149,742	1.96
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	790,255	1.35
長期貸墊款及準備金	12	359,487	0.61	應付退休及離職金	280106	359,487	0.61
準備金	1203	359,487	0.61	淨資產	3	43,222,518	73.66
退休及離職準備金	120301	359,487	0.61	淨資產	31	43,222,518	73.66
固定資產	14	35,552,171	60.58	淨資產	3101	43,222,518	73.66
				累積餘額	310101	39,516,705	67.34
				本期賸餘	310102	2,905,813	4.95

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5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	5.63	合計：		58,681,486	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,271,114	-5.57				
房屋建築及設備	1404	24,218,273	41.27				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	49.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,890,228	-8.33				
機械及設備	1405	4,751,417	8.10				
機械及設備	140501	15,088,977	25.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,337,560	-17.62				
交通及運輸設備	1406	217,428	0.37				
交通及運輸設備	140601	2,479,512	4.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,262,084	-3.85				
雜項設備	1407	6,332,012	10.79				
雜項設備	140701	32,261,433	54.98				
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5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	-25,929,421	-44.19				
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	539,609	0.92				
什項資產	1801	539,609	0.92				
暫付及待結轉帳項	180105	539,609	0.92				
代管資產	180106	1,588,757,143	2,707.42				
代管資產-土地	180106-1	1,518,268,144	2,587.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,339,166	119.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,418	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,858	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	48,840	0.08				

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5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	0.14				
應付代管資產	180107	-1,588,757,143	-2,707.42				
合計：		58,681,486					

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。