

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 6 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	12,590,069	9,920,000	2,670,069	26.92	83,501,224	79,698,000	3,803,224	4.77
徵收及依法分配收入	41		102,000		102,000		102,300		102,300	
違規罰款收入	4115		102,000		102,000		102,300		102,300	
財產收入	45	174,000	1,256		1,256		1,256		1,256	
權利金收入	453	170,000								
利息收入	454	4,000	1,256		1,256		1,256		1,256	
政府撥入收入	46	115,183,000	12,481,921	9,915,000	2,566,921	25.89	82,063,353	78,308,000	3,755,353	4.80
公庫撥款收入	462	115,183,000	12,481,921	9,915,000	2,566,921	25.89	82,063,353	78,308,000	3,755,353	4.80
規費收入	47	604,000	4,892	5,000	-108	-2.16	303,473	245,000	58,473	23.87
行政規費收入	471	4,000								
使用規費收入	473	600,000	4,892	5,000	-108	-2.16	303,473	245,000	58,473	23.87
教學收入	4S	2,291,000					1,026,100	1,145,000	-118,900	-10.38
學雜費收入	4S1	2,291,000					1,026,100	1,145,000	-118,900	-10.38
其他收入	4Y	10,000					4,742		4,742	
雜項收入	4YY	10,000					4,742		4,742	
基金用途	5	118,862,000	9,947,255	9,920,000	27,255	0.27	77,998,949	79,698,000	-1,699,051	-2.13
國民教育計畫	53	118,052,000	9,878,727	9,910,000	-31,273	-0.32	77,919,601	79,648,000	-1,728,399	-2.17
國民小學教育	532	118,052,000	9,878,727	9,910,000	-31,273	-0.32	77,919,601	79,648,000	-1,728,399	-2.17
建築及設備計畫	5M	810,000	68,528	10,000	58,528	585.28	79,348	50,000	29,348	58.70
土地購置	5M1	600,000								
其他設備	5M4	210,000	68,528	10,000	58,528	585.28	79,348	50,000	29,348	58.70
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	2,642,814		2,642,814		5,502,275		5,502,275	
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					10,278,160	5,833,747	4,444,413	76.18

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學年度自立午餐合約廠商違規記點罰款繳庫。2. 利息收入-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數增加：係專戶利息覈實繳庫所致。3. 公庫撥款收入-本月份較預算數增加：係撥入113學年度第2期(114年1-7月)推動國小合理教師員額經費所致。4. 使用規費收入-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。5. 雜項收入-本年度截至本月份累計數較預算數增加：係資源回收變賣收入覈實繳入所致。6. 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：係因所購置之設備因使用需要，提前購置致實支數超分配數。

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 6 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				9,878,727	9,910,000	-31,273	-0.32
		累計數				77,919,601	79,648,000	-1,728,399	-2.17
建築及設備計畫		本月數				68,528	10,000	58,528	585.28
		累計數				79,348	50,000	29,348	58.70

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6月30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	59,954,748	100.00	負債	2	14,020,888	23.39
流動資產	11	23,421,092	39.06	流動負債	21	12,866,453	21.46
現金	1101	23,421,092	39.06	應付款項	2102	12,866,453	21.46
銀行存款	110102	23,371,092	38.98	應付代收款	210203	12,866,453	21.46
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,228,160	17.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,642,932	19.42	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	2.50	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	其他負債	28	1,154,435	1.93
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	1,154,435	1.93
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	790,255	1.32
長期貸墊款及準備金	12	364,180	0.61	應付退休及離職金	280106	364,180	0.61
準備金	1203	364,180	0.61	淨資產	3	45,933,860	76.61
退休及離職準備金	120301	364,180	0.61	淨資產	31	45,933,860	76.61
固定資產	14	35,620,699	59.41	淨資產	3101	45,933,860	76.61
				累積餘額	310101	39,516,705	65.91
				本期賸餘	310102	5,617,155	9.37

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6月30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	5.51	合計：		59,954,748	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,271,114	-5.46				
房屋建築及設備	1404	24,218,273	40.39				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	48.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,890,228	-8.16				
機械及設備	1405	4,751,417	7.93				
機械及設備	140501	15,088,977	25.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,337,560	-17.24				
交通及運輸設備	1406	217,428	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,479,512	4.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,262,084	-3.77				
雜項設備	1407	6,400,540	10.68				
雜項設備	140701	32,329,961	53.92				

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6月30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	-43.25				
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	513,776	0.86				
什項資產	1801	513,776	0.86				
暫付及待結轉帳項	180105	513,776	0.86				
代管資產	180106	1,588,757,143	2,649.93				
代管資產-土地	180106-1	1,518,268,144	2,532.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,339,166	117.32				
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6月30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	-2,649.93				
合計：		59,954,748					

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。