新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區鳳鳴國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	118,262,000	9,677,821	10,374,000	-696,179	-6.71	93,179,045	90,072,000	3,107,045	3.45
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000		117,300		117,300	
違規罰款收入	4115		15,000		15,000		117,300		117,300	
財產收入	45	174,000		2,000	-2,000	-100.00	1,256	2,000	-744	-37.20
權利金收入	453	170,000								
利息收入	454	4,000		2,000	-2,000	-100.00	1,256	2,000	-744	-37.20
政府撥入收入	46	115,183,000	9,657,537	10,362,000	-704,463	-6.80	91,720,890	88,670,000	3,050,890	3.44
公庫撥款收入	462	115,183,000	9,657,537	10,362,000	-704,463	-6.80	91,720,890	88,670,000	3,050,890	3.44
規費收入	47	604,000	5,284	5,000	284	5.68	308,757	250,000	58,757	23.50
行政規費收入	471	4,000								
使用規費收入	473	600,000	5,284	5,000	284	5.68	308,757	250,000	58,757	23.50
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		5,000	-5,000	-100.00	4,742	5,000	-258	-5.16
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00	4,742	5,000	-258	-5.16
基金用途	5	118,862,000	8,502,654	10,374,000	-1,871,346	-18.04	86,501,603	90,072,000	-3,570,397	-3.96
國民教育計畫	53	118,052,000	8,487,766	10,334,000	-1,846,234	-17.87	86,407,367	89,982,000	-3,574,633	-3.97
國民小學教育	532	118,052,000	8,487,766	10,334,000	-1,846,234	-17.87	86,407,367	89,982,000	-3,574,633	-3.97
建築及設備計畫	5M	810,000	14,888	40,000	-25,112	-62.78	94,236	90,000	4,236	4.71
土地購置	5M1	600,000								
其他設備	5M4	210,000	14,888	40,000	-25,112	-62.78	94,236	90,000	4,236	4.71
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,175,167		1,175,167		6,677,442		6,677,442	
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					11,453,327	5,833,747	5,619,580	96.33

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減少：係專戶利息覈實繳庫所致。
3.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。
4.雜項收入-本月份較預算數減少：係因為預估，致較預期減少。
5.其他設備-本月份較預算數減少：係因所購置之設備因使用需要，提前購置於6月支付所致。

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區鳳鳴國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 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				8,487,766	10,334,000	-1,846,234	-17.87
		累計數				86,407,367	89,982,000	-3,574,633	-3.97
建築及設備計畫		本月數				14,888	40,000	-25,112	-62.78
		累計數				94,236	90,000	4,236	4.71

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7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	59,916,837	100.00	負　　債	2	12,779,922	21.33
流動資產	11	23,231,780	38.77	流動負債	21	10,602,612	17.70
現金	1101	23,231,780	38.77	應付款項	2102	10,602,612	17.70
銀行存款	110102	23,181,780	38.69	應付代收款	210203	10,602,612	17.70
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,403,327	19.03	應付費用	210204	0	0.00
				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,278,453	17.15	預收收入	210602	0	0.00
				其他負債	28	2,177,310	3.63
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	2.50	什項負債	2801	2,177,310	3.63
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	存入保證金	280104	1,808,445	3.02
應收款項	1103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	368,865	0.62
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3	47,136,915	78.67
長期貸墊款及準備金	12	368,865	0.62	淨資產	31	47,136,915	78.67
準備金	1203	368,865	0.62	淨資產	3101	47,136,915	78.67
退休及離職準備金	120301	368,865	0.62	累積餘額	310101	39,516,705	65.95
固定資產	14	35,648,587	59.50	本期賸餘	310102	6,820,210	11.38

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7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	5.51	合計：		59,916,837	
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	40.42				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	48.58				
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	25.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,337,560	-17.25				
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	-3.78				
雜項設備	1407	6,428,428	10.73				
雜項設備	140701	32,357,849	54.00				
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7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	-43.28				
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	632,604	1.06				
什項資產	1801	632,604	1.06				
暫付及待結轉帳項	180105	632,604	1.06				
代管資產	180106	1,588,756,084	2,651.60				
代管資產-土地	180106-1	1,518,268,144	2,533.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,339,166	117.39				
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	47,781	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7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	-1,588,756,084	-2,651.60				
合計：		59,916,837					

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。