

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 113 年 7 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	112,934,000	10,690,298	10,518,000	172,298	1.64	95,066,999	91,121,000	3,945,999	4.33
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		11,000		11,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		11,000		11,000	
勞務收入	43	104,000	10,200		10,200		297,603	50,000	247,603	495.21
服務收入	431	104,000	10,200		10,200		297,603	50,000	247,603	495.21
財產收入	45	190,000	1,098	5,000	-3,902	-78.04	1,098	5,000	-3,902	-78.04
權利金收入	453	180,000								
利息收入	454	10,000	1,098	5,000	-3,902	-78.04	1,098	5,000	-3,902	-78.04
政府撥入收入	46	110,258,000	10,675,000	10,507,000	168,000	1.60	93,678,045	89,875,000	3,803,045	4.23
公庫撥款收入	462	110,258,000	10,675,000	10,507,000	168,000	1.60	93,678,045	89,875,000	3,803,045	4.23
教學收入	4S	2,370,000					1,063,700	1,185,000	-121,300	-10.24
學雜費收入	4S1	2,370,000					1,063,700	1,185,000	-121,300	-10.24
其他收入	4Y	12,000		6,000	-6,000	-100.00	15,553	6,000	9,553	159.22
雜項收入	4YY	12,000		6,000	-6,000	-100.00	15,553	6,000	9,553	159.22
基金用途	5	112,934,000	10,355,744	10,518,000	-162,256	-1.54	85,345,240	91,121,000	-5,775,760	-6.34
國民教育計畫	53	112,724,000	10,212,744	10,468,000	-255,256	-2.44	85,202,240	91,001,000	-5,798,760	-6.37
國民小學教育	532	112,724,000	10,212,744	10,468,000	-255,256	-2.44	85,202,240	91,001,000	-5,798,760	-6.37
建築及設備計畫	5M	210,000	143,000	50,000	93,000	186.00	143,000	120,000	23,000	19.17
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	210,000	143,000	50,000	93,000	186.00	143,000	120,000	23,000	19.17
本期賸餘(短絀)	6		334,554		334,554		9,721,759		9,721,759	
期初基金餘額	71	5,321,091					5,833,747	5,321,091	512,656	9.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,321,091					15,555,506	5,321,091	10,234,415	192.34

註：

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 113 年 7 月份

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112學年度第1學期及第2學期自立午餐合約廠商違規記點罰款。
2. 服務收入-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. 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：係專戶已改為市庫集中支付故較預期少。
4. 學雜費收入-本年度截至本月份累計數較預算數減少：係112學年度第2學期學雜費收入覈實繳庫所致。
5. 雜項收入-本月份較預算數減少：係資源回收繳庫較預期少所致。惟本年度截至本月份累計數較預算數增加：係L72219-新北市112年度防災教育輔導團參訪活動計畫等2案賸餘款依來文繳庫所致。
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：係新設仁愛樓及車棚間遮陽遮雨棚因使用需要，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

13265-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				10,212,744	10,468,000	-255,256	-2.44
		累計數				85,202,240	91,001,000	-5,798,760	-6.37
建築及設備計畫		本月數				143,000	50,000	93,000	186.00
		累計數				143,000	120,000	23,000	19.17

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113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	64,804,959	100.00	負 債	2	10,533,526	16.25
流動資產	11	25,700,024	39.66	流動負債	21	9,701,743	14.97
現金	1101	25,700,024	39.66	應付款項	2102	9,701,743	14.97
銀行存款	110102	25,650,024	39.58	應付代收款	210203	9,701,743	14.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,505,506	23.93	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	831,783	1.28
銀行存款-保管金專	110102-2	8,644,518	13.34	什項負債	2801	831,783	1.28
戶				存入保證金	280104	518,150	0.80
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	2.31	應付退休及離職金	280106	313,633	0.48
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	淨資產	3	54,271,433	83.75
長期貸墊款及準備金	12	313,633	0.48	淨資產	31	54,271,433	83.75
準備金	1203	313,633	0.48	淨資產	3101	54,271,433	83.75
退休及離職準備金	120301	313,633	0.48	累積餘額	310101	43,391,728	66.96
固定資產	14	38,643,176	59.63	本期賸餘	310102	10,055,531	15.52
土地改良物	1402	33,041	0.05	淨資產調整數	310104	824,174	1.00
土地改良物	140201	3,304,155	5.10				

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113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-土地改良物	140202	-3,271,114	-5.05	合計：		64,804,959	
房屋建築及設備	1404	24,742,226	38.18				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	44.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,366,275	-6.74				
機械及設備	1405	4,755,660	7.34				
機械及設備	140501	13,973,485	21.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,217,825	-14.22				
交通及運輸設備	1406	340,358	0.53				
交通及運輸設備	140601	2,479,512	3.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,139,154	-3.30				
雜項設備	1407	8,671,891	13.38				
雜項設備	140701	32,520,779	50.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,848,888	-36.80				
購建中固定資產	1411	100,000	0.15				

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113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		
購建中固定資產	141101	100,000	0.15				
無形資產	16	72,751	0.11				
無形資產	1601	72,751	0.11				
電腦軟體	160102	72,751	0.11				
其他資產	18	75,375	0.12				
什項資產	1801	75,375	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	75,375	0.12				
代管資產	180106	1,517,288,876	2,341.32				
代管資產-土地	180106-1	1,443,904,242	2,228.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,217,793	112.98				
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	9,348	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	57,741	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。

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113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	0.13				
應付代管資產	180107	-1,517,288,876	-2,341.32				
合計：		64,804,959					

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。