

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 8 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	16,182,879	15,007,000	1,175,879	7.84	111,249,878	106,128,000	5,121,878	4.83
徵收及依法分配收入	41						11,000		11,000	
違規罰款收入	415						11,000		11,000	
勞務收入	43	104,000		14,000	-14,000	-100.00	297,603	64,000	233,603	365.00
服務收入	431	104,000		14,000	-14,000	-100.00	297,603	64,000	233,603	365.00
財產收入	45	190,000	170,000		170,000		171,098	5,000	166,098	3,321.96
權利金收入	453	180,000	170,000		170,000		170,000		170,000	
利息收入	454	10,000					1,098	5,000	-3,902	-78.04
政府撥入收入	46	110,258,000	16,004,006	14,993,000	1,011,006	6.74	109,682,051	104,868,000	4,814,051	4.59
公庫撥款收入	462	110,258,000	16,004,006	14,993,000	1,011,006	6.74	109,682,051	104,868,000	4,814,051	4.59
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	8,873		8,873		24,426	6,000	18,426	307.10
雜項收入	4YY	12,000	8,873		8,873		24,426	6,000	18,426	307.10
基金用途	5	112,934,000	10,088,472	15,007,000	-4,918,528	-32.77	95,433,712	106,128,000	-10,694,288	-10.08
國民教育計畫	53	112,724,000	10,088,472	15,007,000	-4,918,528	-32.77	95,290,712	106,008,000	-10,717,288	-10.11
國民小學教育	532	112,724,000	10,088,472	15,007,000	-4,918,528	-32.77	95,290,712	106,008,000	-10,717,288	-10.11
建築及設備計畫	5M	210,000					143,000	120,000	23,000	19.17
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	210,000					143,000	120,000	23,000	19.17
本期賸餘(短絀)	6		6,094,407		6,094,407		15,816,166		15,816,166	
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					21,649,913	5,321,091	16,328,822	306.87

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 8 月份

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-本月份較預算數減少：係場地租借較預期少所致。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. 權利金收入-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數增加：係權利金收入提前於8月繳庫所致。
4. 利息收入-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。
5. 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。
6. 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：係資源回收變賣收入覈實繳庫及L72219-新北市112年度防災教育輔導團參訪活動計畫等2案騰餘款依來文繳庫所致。
7. 國民小學教育—本月份及本年度截至本月份累計數較預算數減少：係用人費較預計減少。
8. 其他設備-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 8 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				10,088,472	15,007,000	-4,918,528	-32.77
		累計數				95,290,712	106,008,000	-10,717,288	-10.11
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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8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	74,606,840	100.00	負 債	2	14,245,335	19.09
流動資產	11	35,427,110	47.49	流動負債	21	12,910,048	17.30
現金	1101	35,427,110	47.49	應付款項	2102	12,910,048	17.30
銀行存款	110102	35,377,110	47.42	應付代收款	210203	12,910,048	17.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,599,913	28.95	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,335,287	1.79
銀行存款-保管金專	110102-2	12,277,197	16.46	什項負債	2801	1,335,287	1.79
戶				存入保證金	280104	1,017,150	1.36
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	2.01	應付退休及離職金	280106	318,137	0.43
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	淨資產	3	60,361,505	80.91
長期貸墊款及準備金	12	318,137	0.43	淨資產	31	60,361,505	80.91
準備金	1203	318,137	0.43	淨資產	3101	60,361,505	80.91
退休及離職準備金	120301	318,137	0.43	累積餘額	310101	43,391,728	58.16
固定資產	14	38,638,841	51.79	本期賸餘	310102	16,145,603	21.64
土地改良物	1402	33,041	0.04	淨資產調整數	310104	824,174	1.00
土地改良物	140201	3,304,155	4.43				

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113年8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	-4.38	合計：		74,606,840	
房屋建築及設備	1404	24,742,226	33.16				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	39.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,366,275	-5.85				
機械及設備	1405	4,751,325	6.37				
機械及設備	140501	13,539,485	18.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,788,160	-11.78				
交通及運輸設備	1406	340,358	0.46				
交通及運輸設備	140601	2,479,512	3.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,139,154	-2.87				
雜項設備	1407	8,671,891	11.62				
雜項設備	140701	32,520,779	43.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,848,888	-31.97				
購建中固定資產	1411	100,000	0.13				

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113年8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	0.13				
無形資產	16	72,751	0.10				
無形資產	1601	72,751	0.10				
電腦軟體	160102	72,751	0.10				
其他資產	18	150,001	0.20				
什項資產	1801	150,001	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	150,001	0.20				
代管資產	180106	1,517,287,549	2,033.71				
代管資產-土地	180106-1	1,443,904,242	1,935.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,217,793	98.14				
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	0.08				
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113年8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	0.11				
應付代管資產	180107	-1,517,287,549	-2,033.71				
合計：		74,606,840					

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。