

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 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	112,934,000	10,061,000	10,065,000	-4,000	-0.04	84,376,701	80,603,000	3,773,701	4.68
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	104,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00	287,403	50,000	237,403	474.81
服務收入	431	104,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00	287,403	50,000	237,403	474.81
財產收入	45	190,000								
權利金收入	453	180,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	110,258,000	10,055,000	10,055,000			83,003,045	79,368,000	3,635,045	4.58
公庫撥款收入	462	110,258,000	10,055,000	10,055,000			83,003,045	79,368,000	3,635,045	4.58
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					15,553		15,553	
雜項收入	4YY	12,000					15,553		15,553	
基金用途	5	112,934,000	9,528,845	10,065,000	-536,155	-5.33	74,989,496	80,603,000	-5,613,504	-6.96
國民教育計畫	53	112,724,000	9,528,845	10,065,000	-536,155	-5.33	74,989,496	80,533,000	-5,543,504	-6.88
國民小學教育	532	112,724,000	9,528,845	10,065,000	-536,155	-5.33	74,989,496	80,533,000	-5,543,504	-6.88
建築及設備計畫	5M	210,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	210,000						70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		532,155		532,155		9,387,205		9,387,205	
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					15,220,952	5,321,091	9,899,861	186.05

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 6 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. 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。
4. 雜項收入-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案贖餘款依來文繳庫所致。
5. 其他設備-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

13265-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				9,528,845	10,065,000	-536,155	-5.33
		累計數				74,989,496	80,533,000	-5,543,504	-6.88
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	70,000	-70,000	-100.00

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	65,910,096	100.00	負債	2	12,086,285	18.34
流動資產	11	26,364,028	40.00	流動負債	21	11,254,984	17.08
現金	1101	26,364,028	40.00	應付款項	2102	11,254,984	17.08
銀行存款	110102	26,314,028	39.92	應付代收款	210203	11,254,984	17.08
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,170,952	23.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,643,076	14.63	其他負債	28	831,301	1.26
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	2.28	什項負債	2801	831,301	1.26
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	存入保證金	280104	522,150	0.79
長期貸墊款及準備金	12	309,151	0.47	應付退休及離職金	280106	309,151	0.47
準備金	1203	309,151	0.47	淨資產	3	53,823,811	81.66
退休及離職準備金	120301	309,151	0.47	淨資產	31	53,823,811	81.66
固定資產	14	38,530,108	58.46	淨資產	3101	53,823,811	81.66
土地改良物	1402	33,041	0.05	累積餘額	310101	43,391,728	65.83
土地改良物	140201	3,304,155	5.01	本期賸餘	310102	9,562,945	14.51
				淨資產調整數	310104	869,138	1.00

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113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-土地改良物	140202	-3,271,114	-4.96	合計：		65,910,096	
房屋建築及設備	1404	24,742,226	37.54				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	44.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,366,275	-6.62				
機械及設備	1405	4,785,432	7.26				
機械及設備	140501	15,258,209	23.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,472,777	-15.89				
交通及運輸設備	1406	340,358	0.52				
交通及運輸設備	140601	2,479,512	3.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,139,154	-3.25				
雜項設備	1407	8,529,051	12.94				
雜項設備	140701	32,393,771	49.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,864,720	-36.21				
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		
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	634,058	0.96				
什項資產	1801	634,058	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	634,058	0.96				
代管資產	180106	1,517,317,728	2,302.10				
代管資產-土地	180106-1	1,443,904,242	2,190.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,217,793	111.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,615	0.05				
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	71,013	0.11				
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	0.13				
應付代管資產	180107	-1,517,317,728	-2,302.10				
合計：		65,910,096					

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。