

# 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 9 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	2,701,932	3,514,000	-812,068	-23.11	113,951,810	109,642,000	4,309,810	3.93
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	275,090	10,000	265,090	2,650.90	572,693	74,000	498,693	673.91
服務收入	431	104,000	275,090	10,000	265,090	2,650.90	572,693	74,000	498,693	673.91
財產收入	45	190,000	7,560	180,000	-172,440	-95.80	178,658	185,000	-6,342	-3.43
財產處分收入	451		7,560		7,560		7,560		7,560	
權利金收入	453	180,000		180,000	-180,000	-100.00	170,000	180,000	-10,000	-5.56
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	1,392,282	3,324,000	-1,931,718	-58.11	111,074,333	108,192,000	2,882,333	2.66
公庫撥款收入	462	110,258,000	1,392,282	3,324,000	-1,931,718	-58.11	111,074,333	108,192,000	2,882,333	2.66
教學收入	4S	2,370,000	1,027,000		1,027,000		2,090,700	1,185,000	905,700	76.43
學雜費收入	4S1	2,370,000	1,027,000		1,027,000		2,090,700	1,185,000	905,700	76.43
其他收入	4Y	12,000					24,426	6,000	18,426	307.10
雜項收入	4YY	12,000					24,426	6,000	18,426	307.10
基金用途	5	112,934,000	18,960,090	3,514,000	15,446,090	439.56	114,393,802	109,642,000	4,751,802	4.33
國民教育計畫	53	112,724,000	18,960,090	3,464,000	15,496,090	447.35	114,250,802	109,472,000	4,778,802	4.37
國民小學教育	532	112,724,000	18,960,090	3,464,000	15,496,090	447.35	114,250,802	109,472,000	4,778,802	4.37
建築及設備計畫	5M	210,000		50,000	-50,000	-100.00	143,000	170,000	-27,000	-15.88
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	210,000		50,000	-50,000	-100.00	143,000	170,000	-27,000	-15.88
本期賸餘(短絀)	6		-16,258,158		-16,258,158		-441,992		-441,992	
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					5,391,755	5,321,091	70,664	1.33

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 9 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. 財產處分收入-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數增加：係財產處分收入超出預期所致。
4. 權利金收入-本月份較預算數減少：係權利金收入提前於8月繳庫所致。
5. 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。
6. 公庫撥款收入-本月份較預算數減少：係112年度非滾存賸餘繳回所致。
7. 學雜費收入-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數增加：係113學年度第1學期學雜費收入提前覈實繳庫所致。
8. 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案賸餘款依來文繳庫所致。
9. 國民小學教育-本月份較預算數增加：係用人費較預計增加。
10. 其他設備-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數減少：係因教學及行政用設備尚規劃或估價中，致執行落後。

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 9 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				18,960,090	3,464,000	15,496,090	447.35
		累計數				114,250,802	109,472,000	4,778,802	4.37
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				143,000	170,000	-27,000	-15.88

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9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	64,886,157	100.00	負 債	2	20,782,810	32.03
流動資產	11	25,775,870	39.72	流動負債	21	19,435,513	29.95
現金	1101	25,775,870	39.72	應付款項	2102	19,435,513	29.95
銀行存款	110102	25,725,870	39.65	應付代收款	210203	19,435,513	29.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,341,755	8.23	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,347,297	2.08
銀行存款-保管金專	110102-2	18,884,115	29.10	什項負債	2801	1,347,297	2.08
戶				存入保證金	280104	1,024,650	1.58
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	2.31	應付退休及離職金	280106	322,647	0.50
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	淨資產	3	44,103,347	67.97
長期貸墊款及準備金	12	322,647	0.50	淨資產	31	44,103,347	67.97
準備金	1203	322,647	0.50	淨資產	3101	44,103,347	67.97
退休及離職準備金	120301	322,647	0.50	累積餘額	310101	43,391,728	66.87
固定資產	14	38,638,841	59.55	本期短絀	310103	-112,555	-0.17
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	5.09				

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9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	-5.04	合計：		64,886,157	
房屋建築及設備	1404	24,742,226	38.13				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	44.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,366,275	-6.73				
機械及設備	1405	4,751,325	7.32				
機械及設備	140501	13,539,485	20.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,788,160	-13.54				
交通及運輸設備	1406	340,358	0.52				
交通及運輸設備	140601	2,479,512	3.82				
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	13.36				
雜項設備	140701	32,520,779	50.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,848,888	-36.75				
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9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	76,048	0.12				
什項資產	1801	76,048	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	76,048	0.12				
代管資產	180106	1,517,287,549	2,338.38				
代管資產-土地	180106-1	1,443,904,242	2,225.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,217,793	112.84				
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	0.09				
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。

