

# 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 10 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	9,123,926	1,693,000	7,430,926	438.92	123,075,736	111,335,000	11,740,736	10.55
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	30,900	10,000	20,900	209.00	603,593	84,000	519,593	618.56
服務收入	431	104,000	30,900	10,000	20,900	209.00	603,593	84,000	519,593	618.56
財產收入	45	190,000					178,658	185,000	-6,342	-3.43
財產處分收入	451						7,560		7,560	
權利金收入	453	180,000					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	9,093,026	1,683,000	7,410,026	440.29	120,167,359	109,875,000	10,292,359	9.37
公庫撥款收入	462	110,258,000	9,093,026	1,683,000	7,410,026	440.29	120,167,359	109,875,000	10,292,359	9.37
教學收入	4S	2,370,000					2,090,700	1,185,000	905,700	76.43
學雜費收入	4S1	2,370,000					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	10,604,602	1,693,000	8,911,602	526.38	124,998,404	111,335,000	13,663,404	12.27
國民教育計畫	53	112,724,000	10,604,602	1,693,000	8,911,602	526.38	124,855,404	111,165,000	13,690,404	12.32
國民小學教育	532	112,724,000	10,604,602	1,693,000	8,911,602	526.38	124,855,404	111,165,000	13,690,404	12.32
建築及設備計畫	5M	210,000					143,000	170,000	-27,000	-15.88
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	210,000					143,000	170,000	-27,000	-15.88
本期賸餘(短絀)	6		-1,480,676		-1,480,676		-1,922,668		-1,922,668	
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					3,911,079	5,321,091	-1,410,012	-26.50

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 10 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-本年度截至本月份累計數較預算數減少：係合作社廠商權利金收入覈實繳庫所致。
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-本月份較預算數增加：撥入各級學校用人費用調整撥補-第1次所致
7. 學雜費收入-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-本月份及截至本月份累計數較預算數增加：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 10 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				10,604,602	1,693,000	8,911,602	526.38
		累計數				124,855,404	111,165,000	13,690,404	12.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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10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	64,432,661	100.00	負 債	2	21,065,560	32.69
流動資產	11	23,677,534	36.75	流動負債	21	19,450,738	30.19
現金	1101	23,677,534	36.75	應付款項	2102	19,450,738	30.19
銀行存款	110102	23,627,534	36.67	應付代收款	210203	19,450,738	30.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,861,079	5.99	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,614,822	2.51
銀行存款-保管金專	110102-2	18,266,455	28.35	什項負債	2801	1,614,822	2.51
戶				存入保證金	280104	1,287,674	2.00
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	2.33	應付退休及離職金	280106	327,148	0.51
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	淨資產	3	43,367,101	67.31
長期貸墊款及準備金	12	327,148	0.51	淨資產	31	43,367,101	67.31
準備金	1203	327,148	0.51	淨資產	3101	43,367,101	67.31
退休及離職準備金	120301	327,148	0.51	累積餘額	310101	43,391,728	67.34
固定資產	14	39,383,271	61.12	本期短絀	310103	-1,548,801	-2.40
土地改良物	1402	33,041	0.05	淨資產調整數	310104	1,524,174	2.00
土地改良物	140201	3,304,155	5.13				

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10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	-5.08	合計：		64,432,661	
房屋建築及設備	1404	24,742,226	38.40				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	45.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,366,275	-6.78				
機械及設備	1405	5,551,325	8.62				
機械及設備	140501	14,339,485	22.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,788,160	-13.64				
交通及運輸設備	1406	340,358	0.53				
交通及運輸設備	140601	2,479,512	3.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,139,154	-3.32				
雜項設備	1407	8,716,321	13.53				
雜項設備	140701	32,518,351	50.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,802,030	-36.94				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

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10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	0	0.00				
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	971,957	1.51				
什項資產	1801	971,957	1.51				
暫付及待結轉帳項	180105	971,957	1.51				
代管資產	180106	1,517,287,549	2,354.84				
代管資產-土地	180106-1	1,443,904,242	2,240.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,217,793	113.63				
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10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	-1,517,287,549	-2,354.84				
合計：		64,432,661					

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。