

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 11 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	10,430,864	1,304,000	9,126,864	699.91	133,506,600	112,639,000	20,867,600	18.53
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	500	10,000	-9,500	-95.00	604,093	94,000	510,093	542.65
服務收入	431	104,000	500	10,000	-9,500	-95.00	604,093	94,000	510,093	542.65
財產收入	45	190,000	9,640		9,640		188,298	185,000	3,298	1.78
財產處分收入	451		9,640		9,640		17,200		17,200	
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	10,416,604	109,000	10,307,604	9,456.52	130,583,963	109,984,000	20,599,963	18.73
公庫撥款收入	462	110,258,000	10,416,604	109,000	10,307,604	9,456.52	130,583,963	109,984,000	20,599,963	18.73
教學收入	4S	2,370,000		1,185,000	-1,185,000	-100.00	2,090,700	2,370,000	-279,300	-11.78
學雜費收入	4S1	2,370,000		1,185,000	-1,185,000	-100.00	2,090,700	2,370,000	-279,300	-11.78
其他收入	4Y	12,000	4,120		4,120		28,546	6,000	22,546	375.77
雜項收入	4YY	12,000	4,120		4,120		28,546	6,000	22,546	375.77
基金用途	5	112,934,000	10,089,868	1,304,000	8,785,868	673.76	135,088,272	112,639,000	22,449,272	19.93
國民教育計畫	53	112,724,000	10,052,868	1,274,000	8,778,868	689.08	134,908,272	112,439,000	22,469,272	19.98
國民小學教育	532	112,724,000	10,052,868	1,274,000	8,778,868	689.08	134,908,272	112,439,000	22,469,272	19.98
建築及設備計畫	5M	210,000	37,000	30,000	7,000	23.33	180,000	200,000	-20,000	-10.00
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	210,000	37,000	30,000	7,000	23.33	180,000	200,000	-20,000	-10.00
本期賸餘(短絀)	6		340,996		340,996		-1,581,672		-1,581,672	
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					4,252,075	5,321,091	-1,069,016	-20.09

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 11 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. 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. 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. 公庫撥款收入-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數增加：撥入各級學校用人費用調整撥補所致。
6. 學雜費收入-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數減少：係113學年度第1學期學雜費收入覈實繳庫所致。
7. 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。
8. 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增加：係用人費較預計增加。
9. 其他設備-本月份較預算數增加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依需求覈實購置所致。

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 11 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				10,052,868	1,274,000	8,778,868	689.08
		累計數				134,908,272	112,439,000	22,469,272	19.98
建築及設備計畫		本月數				37,000	30,000	7,000	23.33
		累計數				180,000	200,000	-20,000	-10.00

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11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	62,081,387	100.00	負債	2	18,109,490	29.17
流動資產	11	21,049,613	33.91	流動負債	21	16,586,144	26.72
現金	1101	21,049,613	33.91	應付款項	2102	16,586,144	26.72
銀行存款	110102	20,999,613	33.83	應付代收款	210203	16,586,144	26.72
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,202,075	6.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,297,538	24.64	其他負債	28	1,523,346	2.45
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	2.42	什項負債	2801	1,523,346	2.45
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	存入保證金	280104	1,191,674	1.92
長期貸墊款及準備金	12	331,672	0.53	應付退休及離職金	280106	331,672	0.53
準備金	1203	331,672	0.53	淨資產	3	43,971,897	70.83
退休及離職準備金	120301	331,672	0.53	淨資產	31	43,971,897	70.83
固定資產	14	39,647,071	63.86	淨資產	3101	43,971,897	70.83
土地改良物	1402	33,041	0.05	累積餘額	310101	43,391,728	69.89
土地改良物	140201	3,304,155	5.32	本期短絀	310103	-1,170,805	-1.89
				淨資產調整數	310104	1,750,974	3.00

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11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	-5.27	合計：		62,081,387	
房屋建築及設備	1404	24,742,226	39.85				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	46.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,366,275	-7.03				
機械及設備	1405	5,815,125	9.37				
機械及設備	140501	14,603,285	23.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,788,160	-14.16				
交通及運輸設備	1406	340,358	0.55				
交通及運輸設備	140601	2,479,512	3.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,139,154	-3.45				
雜項設備	1407	8,716,321	14.04				
雜項設備	140701	32,518,351	52.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,802,030	-38.34				
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11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	0	0.00				
無形資產	16	72,751	0.12				
無形資產	1601	72,751	0.12				
電腦軟體	160102	72,751	0.12				
其他資產	18	980,280	1.58				
什項資產	1801	980,280	1.58				
暫付及待結轉帳項	180105	980,280	1.58				
代管資產	180106	1,517,287,549	2,444.03				
代管資產-土地	180106-1	1,443,904,242	2,325.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,217,793	117.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,035	0.03				
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。

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11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	-1,517,287,549	-2,444.03				
合計：		62,081,387					

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。