

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 115 年 5 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	128,733,000	9,326,000	10,397,000	-1,071,000	-10.30	71,870,471	71,647,000	223,471	0.31
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	4115						10,000		10,000	
財產收入	45	174,000					93,450	85,000	8,450	9.94
財產處分收入	451						3,450		3,450	
權利金收入	453	170,000					90,000	85,000	5,000	5.88
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	125,860,000	9,326,000	9,326,000			70,465,676	70,256,000	209,676	0.30
公庫撥款收入	462	125,860,000	9,326,000	9,326,000			70,465,676	70,256,000	209,676	0.30
規費收入	47	554,000		5,000	-5,000	-100.00	242,709	240,000	2,709	1.13
行政規費收入	471	4,000								
使用規費收入	473	550,000		5,000	-5,000	-100.00	242,709	240,000	2,709	1.13
教學收入	4S	2,133,000		1,066,000	-1,066,000	-100.00	1,042,800	1,066,000	-23,200	-2.18
學雜費收入	4S1	2,133,000		1,066,000	-1,066,000	-100.00	1,042,800	1,066,000	-23,200	-2.18
其他收入	4Y	12,000					15,836		15,836	
雜項收入	4YY	12,000					15,836		15,836	
基金用途	5	128,733,000	10,407,460	10,397,000	10,460	0.10	70,257,546	71,527,000	-1,269,454	-1.77
國民教育計畫	53	128,523,000	10,407,460	10,377,000	30,460	0.29	70,255,071	71,497,000	-1,241,929	-1.74
國民小學教育	532	128,523,000	10,407,460	10,377,000	30,460	0.29	70,255,071	71,497,000	-1,241,929	-1.74
建築及設備計畫	5M	210,000		20,000	-20,000	-100.00	2,475	30,000	-27,525	-91.75
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	210,000		20,000	-20,000	-100.00	2,475	30,000	-27,525	-91.75
本期賸餘(短絀)	6		-1,081,460		-1,081,460		1,612,925	120,000	1,492,925	1,244.10
期初基金餘額	71	4,175,885					4,916,835	4,175,885	740,950	17.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,175,885					6,529,760	4,295,885	2,233,875	52.00

註：1. 違規罰款收入：累計數較預算數增加，係自立午餐合約廠商罰款繳庫。2. 財產處分收入：累計數較預算數增加，係財產報廢變賣收入較預期增加。3. 使用規費收入：本月數較預算數減少係場租收入較預期減少。4. 學雜費收入：本月數較預算數減少，係幼兒園學雜費收入提前繳庫。5. 雜項收入：累計數較預算數增加係收回以前年度歲出所致。6. 其他設備：本月及累計數較預算數減少，係未依期程辦理採購。

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區鳳鳴國民小學

13265-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 5 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				10,407,460	10,377,000	30,460	0.29
		累計數				70,255,071	71,497,000	-1,241,929	-1.74
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				2,475	30,000	-27,525	-91.75

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115年5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	58,669,962	100.00	負 債	2	19,956,469	34.01
流動資產	11	25,675,593	43.76	流動負債	21	17,753,881	30.26
現金	1101	25,305,347	43.13	應付款項	2102	17,753,881	30.26
銀行存款	110102	25,255,347	43.05	應付代收款	210203	17,753,881	30.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,109,514	10.41	其他負債	28	2,202,588	3.75
存款				什項負債	2801	2,202,588	3.75
銀行存款-保管金專	110102-2	16,881,674	28.77	存入保證金	280104	1,786,443	3.04
戶				應付退休及離職金	280106	416,145	0.71
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	2.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	764,159	1.30	淨資產	3	38,713,493	65.99
專戶				淨資產	31	38,713,493	65.99
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	淨資產	3101	38,713,493	65.99
預付款項	1108	370,246	0.63	累積餘額	310101	36,226,607	61.75
預付費用	110804	370,246	0.63	本期賸餘	310102	1,606,486	2.74
長期貸墊款及準備金	12	416,145	0.71	淨資產調整數	310104	880,400	1.50
準備金	1203	416,145	0.71				

信託代理與保證資產 24,224

保證品 24,224

信託代理與保證負債

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115年5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		
退休及離職準備金	120301	416,145	0.71	合計：		58,669,962	
固定資產	14	32,098,732	54.71				
土地改良物	1402	33,041	0.06				
土地改良物	140201	3,304,155	5.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,271,114	-5.58				
房屋建築及設備	1404	23,694,320	40.39				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	49.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,414,181	-9.23				
機械及設備	1405	3,759,540	6.41				
機械及設備	140501	15,493,406	26.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,733,866	-20.00				
交通及運輸設備	1406	137,154	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,310,962	3.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,173,808	-3.71				

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115年5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		
雜項設備	1407	4,474,677	7.63				
雜項設備	140701	31,614,423	53.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,139,746	-46.26				
無形資產	16	85,001	0.14				
無形資產	1601	85,001	0.14				
電腦軟體	160102	85,001	0.14				
其他資產	18	394,491	0.67				
什項資產	1801	394,491	0.67				
暫付及待結轉帳項	180105	394,491	0.67				
代管資產	180106	1,629,824,008	2,777.95				
代管資產-土地	180106-1	1,562,224,848	2,662.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,460,537	114.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,537	0.01				

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115年5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-交通及運輸設備	180106-4	7,858	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	39,511	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	83,717	0.14				
應付代管資產	180107	-1,629,824,008	-2,777.95				
合計：		58,669,962					

信託代理與保證資產

24,224

保證品

24,224

信託代理與保證負債

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。