

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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        | 29,352,600 | 29,294,000 | 58,600      | 0.20   | 29,352,600  | 29,294,000 | 58,600      | 0.20   |
| 財產收入     | 45  | 174,000            |            |            |             |        |             |            |             |        |
| 權利金收入    | 453 | 170,000            |            |            |             |        |             |            |             |        |
| 利息收入     | 454 | 4,000              |            |            |             |        |             |            |             |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 125,860,000        | 29,348,000 | 29,294,000 | 54,000      | 0.18   | 29,348,000  | 29,294,000 | 54,000      | 0.18   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 125,860,000        | 29,348,000 | 29,294,000 | 54,000      | 0.18   | 29,348,000  | 29,294,000 | 54,000      | 0.18   |
| 規費收入     | 47  | 554,000            | 4,600      |            | 4,600       |        | 4,600       |            | 4,600       |        |
| 行政規費收入   | 471 | 4,000              |            |            |             |        |             |            |             |        |
| 使用規費收入   | 473 | 550,000            | 4,600      |            | 4,600       |        | 4,600       |            | 4,600       |        |
| 教學收入     | 4S  | 2,133,000          |            |            |             |        |             |            |             |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 2,133,000          |            |            |             |        |             |            |             |        |
| 其他收入     | 4Y  | 12,000             |            |            |             |        |             |            |             |        |
| 雜項收入     | 4YY | 12,000             |            |            |             |        |             |            |             |        |
| 基金用途     | 5   | 128,733,000        | 17,672,766 | 29,294,000 | -11,621,234 | -39.67 | 17,672,766  | 29,294,000 | -11,621,234 | -39.67 |
| 國民教育計畫   | 53  | 128,523,000        | 17,672,766 | 29,294,000 | -11,621,234 | -39.67 | 17,672,766  | 29,294,000 | -11,621,234 | -39.67 |
| 國民小學教育   | 532 | 128,523,000        | 17,672,766 | 29,294,000 | -11,621,234 | -39.67 | 17,672,766  | 29,294,000 | -11,621,234 | -39.67 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 210,000            |            |            |             |        |             |            |             |        |
| 其他設備     | 5M4 | 210,000            |            |            |             |        |             |            |             |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | 11,679,834 |            | 11,679,834  |        | 11,679,834  |            | 11,679,834  |        |
| 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          |            |            |             |        | 16,596,669  | 4,175,885  | 12,420,784  | 297.44 |

註：1. 使用規費收入：本月份及累計數較預算數增加，係場地租借較預期增加所致。

2. 國民小學教育：本月份及累計數較預算數減少，係用人費較預期減少。

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 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 17,672,766 | 29,294,000 | -11,621,234 | -39.67 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 17,672,766 | 29,294,000 | -11,621,234 | -39.67 |

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1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        | 64,475,886 | 100.00 | 負 債      | 2      | 16,543,445 | 25.66 |
| 流動資產         | 11       | 30,703,135 | 47.62  | 流動負債     | 21     | 14,371,357 | 22.29 |
| 現金           | 1101     | 30,437,889 | 47.21  | 應付款項     | 2102   | 14,371,357 | 22.29 |
| 銀行存款         | 110102   | 30,387,889 | 47.13  | 應付代收款    | 210203 | 14,371,357 | 22.29 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 16,281,423 | 25.25  | 其他負債     | 28     | 2,172,088  | 3.37  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 11,840,007 | 18.36  | 什項負債     | 2801   | 2,172,088  | 3.37  |
| 銀行存款-定期存款    | 110102-3 | 1,500,000  | 2.33   | 存入保證金    | 280104 | 1,774,905  | 2.75  |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 110102-4 | 766,459    | 1.19   | 應付退休及離職金 | 280106 | 397,183    | 0.62  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 50,000     | 0.08   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 預付款項         | 1108     | 265,246    | 0.41   | 淨資產      | 3      | 47,932,441 | 74.34 |
| 預付費用         | 110804   | 265,246    | 0.41   | 淨資產      | 31     | 47,932,441 | 74.34 |
| 長期貸墊款及準備金    | 12       | 397,183    | 0.62   | 淨資產      | 3101   | 47,932,441 | 74.34 |
| 準備金          | 1203     | 397,183    | 0.62   | 累積餘額     | 310101 | 36,226,607 | 56.19 |
|              |          |            |        | 本期賸餘     | 310102 | 11,679,834 | 18.12 |
|              |          |            |        | 淨資產調整數   | 310104 | 26,000     | 0.04  |

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1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 | 397,183     | 0.62   | 合計：    |    | 64,475,886 |   |
| 固定資產         | 14     | 31,313,771  | 48.57  |        |    |            |   |
| 土地改良物        | 1402   | 33,041      | 0.05   |        |    |            |   |
| 土地改良物        | 140201 | 3,304,155   | 5.12   |        |    |            |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,271,114  | -5.07  |        |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 23,694,320  | 36.75  |        |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 29,108,501  | 45.15  |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -5,414,181  | -8.40  |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,988,581   | 4.64   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 15,171,782  | 23.53  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,183,201 | -18.90 |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 138,157     | 0.21   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,411,262   | 3.74   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,273,105  | -3.53  |        |    |            |   |

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1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     | 4,459,672     | 6.92     |        |    |    |   |
| 雜項設備       | 140701   | 31,687,975    | 49.15    |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備  | 140702   | -27,228,303   | -42.23   |        |    |    |   |
| 無形資產       | 16       | 22,001        | 0.03     |        |    |    |   |
| 無形資產       | 1601     | 22,001        | 0.03     |        |    |    |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 22,001        | 0.03     |        |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 2,039,796     | 3.16     |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 2,039,796     | 3.16     |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 2,039,796     | 3.16     |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 1,585,869,528 | 2,459.63 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 1,518,268,144 | 2,354.78 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 67,460,537    | 104.63   |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 9,118         | 0.01     |        |    |    |   |

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

應付保證品

24,224

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1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 | 40,154         | 0.06      |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 83,717         | 0.13      |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -1,585,869,528 | -2,459.63 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 64,475,886     |           |        |    |    |   |

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。