

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 2 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	10,408,000	10,488,000	-80,000	-0.76	39,760,600	39,782,000	-21,400	-0.05
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	4115		10,000		10,000		10,000		10,000	
財產收入	45	174,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
權利金收入	453	170,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	125,860,000	10,398,000	10,398,000			39,746,000	39,692,000	54,000	0.14
公庫撥款收入	462	125,860,000	10,398,000	10,398,000			39,746,000	39,692,000	54,000	0.14
規費收入	47	554,000		5,000	-5,000	-100.00	4,600	5,000	-400	-8.00
行政規費收入	471	4,000								
使用規費收入	473	550,000		5,000	-5,000	-100.00	4,600	5,000	-400	-8.00
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	20,580,954	10,398,000	10,182,954	97.93	38,253,720	39,692,000	-1,438,280	-3.62
國民教育計畫	53	128,523,000	20,578,479	10,398,000	10,180,479	97.91	38,251,245	39,692,000	-1,440,755	-3.63
國民小學教育	532	128,523,000	20,578,479	10,398,000	10,180,479	97.91	38,251,245	39,692,000	-1,440,755	-3.63
建築及設備計畫	5M	210,000	2,475		2,475		2,475		2,475	
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	210,000	2,475		2,475		2,475		2,475	
本期賸餘(短絀)	6		-10,172,954	90,000	-10,262,954	-11,403.28	1,506,880	90,000	1,416,880	1,574.31
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					6,423,715	4,265,885	2,157,830	50.58

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數較預算數增加，係自立午餐合約廠商罰款繳庫。2. 權利金收入：本月及累計數較預算數減少，係食品及文具委外販售權利金收入較預期減少。3. 使用規費收入：本月較預算數減少，係場租收入較預期減少。4. 其他設備：本月及累計數較預算數增加，係依實際需要採購。

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 2 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				20,578,479	10,398,000	10,180,479	97.91
		累計數				38,251,245	39,692,000	-1,440,755	-3.63
建築及設備計畫		本月數				2,475	0	2,475	0.00
		累計數				2,475	0	2,475	0.00

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115年2月28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	54,543,558	100.00	負 債	2	16,047,031	29.42
流動資產	11	20,255,856	37.14	流動負債	21	13,830,194	25.36
現金	1101	19,890,610	36.47	應付款項	2102	13,830,194	25.36
銀行存款	110102	19,840,610	36.38	應付代收款	210203	13,830,194	25.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,008,469	11.02	其他負債	28	2,216,837	4.06
存款				什項負債	2801	2,216,837	4.06
銀行存款-保管金專	110102-2	11,565,682	21.20	存入保證金	280104	1,814,905	3.33
戶				應付退休及離職金	280106	401,932	0.74
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	2.75	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	766,459	1.41	淨資產	3	38,496,527	70.58
專戶				淨資產	31	38,496,527	70.58
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	淨資產	3101	38,496,527	70.58
預付款項	1108	365,246	0.67	累積餘額	310101	36,226,607	66.42
預付費用	110804	365,246	0.67	本期賸餘	310102	1,505,420	2.76
長期貸墊款及準備金	12	401,932	0.74	淨資產調整數	310104	764,500	1.40
準備金	1203	401,932	0.74				

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2月28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	401,932	0.74	合計：		54,543,558	
固定資產	14	31,987,811	58.65				
土地改良物	1402	33,041	0.06				
土地改良物	140201	3,304,155	6.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,271,114	-6.00				
房屋建築及設備	1404	23,694,320	43.44				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	53.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,414,181	-9.93				
機械及設備	1405	3,663,316	6.72				
機械及設備	140501	15,770,907	28.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,107,591	-22.20				
交通及運輸設備	1406	138,157	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,411,262	4.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,273,105	-4.17				

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2月28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	4,458,977	8.18				
雜項設備	140701	31,618,523	57.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,159,546	-49.79				
無形資產	16	85,001	0.16				
無形資產	1601	85,001	0.16				
電腦軟體	160102	85,001	0.16				
其他資產	18	1,812,958	3.32				
什項資產	1801	1,812,958	3.32				
暫付及待結轉帳項	180105	1,812,958	3.32				
代管資產	180106	1,629,824,387	2,988.12				
代管資產-土地	180106-1	1,562,224,848	2,864.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,460,537	123.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,698	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2月28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	39,729	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	83,717	0.15				
應付代管資產	180107	-1,629,824,387	-2,988.12				
合計：		54,543,558					

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。