

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 3 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	12,221,542	11,095,000	1,126,542	10.15	51,982,142	50,877,000	1,105,142	2.17
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		93,450		93,450	85,000	8,450	9.94
財產處分收入	451		3,450		3,450		3,450		3,450	
權利金收入	453	170,000	90,000		90,000		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	11,065,000	11,065,000			50,811,000	50,757,000	54,000	0.11
公庫撥款收入	462	125,860,000	11,065,000	11,065,000			50,811,000	50,757,000	54,000	0.11
規費收入	47	554,000	7,480	30,000	-22,520	-75.07	12,080	35,000	-22,920	-65.49
行政規費收入	471	4,000								
使用規費收入	473	550,000	7,480	30,000	-22,520	-75.07	12,080	35,000	-22,920	-65.49
教學收入	4S	2,133,000	1,042,800		1,042,800		1,042,800		1,042,800	
學雜費收入	4S1	2,133,000	1,042,800		1,042,800		1,042,800		1,042,800	
其他收入	4Y	12,000	12,812		12,812		12,812		12,812	
雜項收入	4YY	12,000	12,812		12,812		12,812		12,812	
基金用途	5	128,733,000	10,664,233	11,065,000	-400,767	-3.62	48,917,953	50,757,000	-1,839,047	-3.62
國民教育計畫	53	128,523,000	10,664,233	11,055,000	-390,767	-3.53	48,915,478	50,747,000	-1,831,522	-3.61
國民小學教育	532	128,523,000	10,664,233	11,055,000	-390,767	-3.53	48,915,478	50,747,000	-1,831,522	-3.61
建築及設備計畫	5M	210,000		10,000	-10,000	-100.00	2,475	10,000	-7,525	-75.25
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	210,000		10,000	-10,000	-100.00	2,475	10,000	-7,525	-75.25
本期賸餘(短絀)	6		1,557,309	30,000	1,527,309	5,091.03	3,064,189	120,000	2,944,189	2,453.49
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					7,981,024	4,295,885	3,685,139	85.78

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：本月及累計數較預算數增加，係財產報廢變賣收入較預期增加。3. 權利金收入：本月數較預算數增加，係食品及文具委外販售權利金收入廠商延後繳入。3. 使用規費收入：本月及累計數較預算數減少，係場租收入較預期減少。4. 學雜費收入：本月及累計數較預算數增加，係幼兒園學雜費收入提前繳庫。5. 雜項收入：本月及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 3 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				10,664,233	11,055,000	-390,767	-3.53
		累計數				48,915,478	50,747,000	-1,831,522	-3.61
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				2,475	10,000	-7,525	-75.25

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3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	65,024,033	100.00	負 債	2	24,970,197	38.40
流動資產	11	32,244,657	49.59	流動負債	21	22,740,661	34.97
現金	1101	31,874,411	49.02	應付款項	2102	22,740,661	34.97
銀行存款	110102	31,824,411	48.94	應付代收款	210203	22,740,661	34.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,560,778	11.63	其他負債	28	2,229,536	3.43
存款				什項負債	2801	2,229,536	3.43
銀行存款-保管金專	110102-2	21,997,174	33.83	存入保證金	280104	1,822,905	2.80
戶				應付退休及離職金	280106	406,631	0.63
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	2.31	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	766,459	1.18	淨資產	3	40,053,836	61.60
專戶				淨資產	31	40,053,836	61.60
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	淨資產	3101	40,053,836	61.60
預付款項	1108	370,246	0.57	累積餘額	310101	36,226,607	55.71
預付費用	110804	370,246	0.57	本期賸餘	310102	3,062,729	4.71
長期貸墊款及準備金	12	406,631	0.63	淨資產調整數	310104	764,500	1.18
準備金	1203	406,631	0.63				

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

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3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	406,631	0.63	合計：		65,024,033	
固定資產	14	31,987,811	49.19				
土地改良物	1402	33,041	0.05				
土地改良物	140201	3,304,155	5.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,271,114	-5.03				
房屋建築及設備	1404	23,694,320	36.44				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	44.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,414,181	-8.33				
機械及設備	1405	3,663,316	5.63				
機械及設備	140501	15,770,907	24.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,107,591	-18.62				
交通及運輸設備	1406	138,157	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,411,262	3.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,273,105	-3.50				

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

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3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	4,458,977	6.86				
雜項設備	140701	31,618,523	48.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,159,546	-41.77				
無形資產	16	85,001	0.13				
無形資產	1601	85,001	0.13				
電腦軟體	160102	85,001	0.13				
其他資產	18	299,933	0.46				
什項資產	1801	299,933	0.46				
暫付及待結轉帳項	180105	299,933	0.46				
代管資產	180106	1,629,824,387	2,506.50				
代管資產-土地	180106-1	1,562,224,848	2,402.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,460,537	103.75				
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

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3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	39,729	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	83,717	0.13				
應付代管資產	180107	-1,629,824,387	-2,506.50				
合計：		65,024,033					

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。