

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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	179,948,000	13,864,179	15,866,000	-2,001,821	-12.62	171,401,844	168,288,000	3,113,844	1.85
徵收及依法分配收入	41						19,079		19,079	
違規罰款收入	415						19,079		19,079	
勞務收入	43	2,000,000	7,500	1,350,000	-1,342,500	-99.44	1,771,040	1,745,000	26,040	1.49
服務收入	431	2,000,000	7,500	1,350,000	-1,342,500	-99.44	1,771,040	1,745,000	26,040	1.49
財產收入	45	285,000					306,176	283,000	23,176	8.19
財產處分收入	451						6,480		6,480	
權利金收入	453	280,000					280,500	280,000	500	0.18
利息收入	454	5,000					19,196	3,000	16,196	539.87
政府撥入收入	46	177,653,000	13,856,679	14,515,000	-658,321	-4.54	169,295,843	166,253,000	3,042,843	1.83
公庫撥款收入	462	177,653,000	13,856,679	14,515,000	-658,321	-4.54	169,295,843	166,253,000	3,042,843	1.83
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	9,706	7,000	2,706	38.66
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	9,706	7,000	2,706	38.66
基金用途	5	180,248,000	13,963,132	14,686,000	-722,868	-4.92	147,589,037	163,447,000	-15,857,963	-9.70
國民教育計畫	53	179,490,000	13,958,752	14,551,000	-592,248	-4.07	147,350,897	162,892,000	-15,541,103	-9.54
國民小學教育	532	179,490,000	13,958,752	14,551,000	-592,248	-4.07	147,350,897	162,892,000	-15,541,103	-9.54
建築及設備計畫	5M	758,000	4,380	135,000	-130,620	-96.76	238,140	555,000	-316,860	-57.09
交通及運輸設備	5M3						37,000		37,000	
其他設備	5M4	758,000	4,380	135,000	-130,620	-96.76	201,140	555,000	-353,860	-63.76
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-98,953	1,180,000	-1,278,953	-108.39	23,812,807	4,841,000	18,971,807	391.90
期初基金餘額	71	7,898,505					7,335,144	7,898,505	-563,361	-7.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,598,505					31,147,951	12,739,505	18,408,446	144.50

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 月份

1. 違規罰款收入：累計數係因廠商繳交違約罰款收入，因屬非經常性收入故未編列預算所致。
2. 服務收入：本月數係因場地租借收入較預期減少所致。
3. 財產處分收入：累計數係因財產報廢變賣收入繳庫，因屬非經常性收入故未編列預算所致。
4. 利息收入：累計數係因113年度上半年利息收入較預期增加所致。
5. 雜項收入：本月數係因資源回收收入較預期減少所致，而累計數係因112年教育局補助賸餘款2萬以下繳庫所致。
6. 交通及運輸設備：累計數係因業務需要辦理調整容納購置辦公設備所致。
7. 其他設備：本月數係因館藏圖書核銷而其他設備尚待採購核銷，致本月支出數較預算數低，而累計數係因113年度樂活館會議室充實設備計畫經費已完成採購招標，廠商刻正辦理採購案履約所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 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				13,958,752	14,551,000	-592,248	-4.07
		累計數				147,350,897	162,892,000	-15,541,103	-9.54
建築及設備計畫		本月數				4,380	135,000	-130,620	-96.76
		累計數				238,140	555,000	-316,860	-57.09

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區昌平國民小學

平衡表

中華民國113年9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	318,481,507	100.00	負 債	2	16,999,943	5.34
流動資產	11	48,020,445	15.08	流動負債	21	15,597,580	4.90
現金	1101	38,171,495	11.99	應付款項	2102	15,597,580	4.90
銀行存款	110102	38,093,495	11.96	應付代收款	210203	15,597,580	4.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,221,001	6.66	其他負債	28	1,402,363	0.44
存款				什項負債	2801	1,402,363	0.44
銀行存款-保管金專	110102-2	16,867,660	5.30	存入保證金	280104	1,402,363	0.44
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,834	0.00	淨資產	3	301,481,564	94.66
專戶				淨資產	31	301,481,564	94.66
零用及週轉金	110103	78,000	0.02	淨資產	3101	301,481,564	94.66
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	256,908,688	80.67
預付款項	1108	9,848,950	3.09	本期賸餘	310102	42,160,676	13.24
預付費用	110804	9,848,950	3.09	淨資產調整數	310104	2,412,200	0.76
固定資產	14	270,005,063	84.78	合計：		318,481,507	
機械及設備	1405	9,250,232	2.90				
信託代理與保證資產		7,022,621		信託代理與保證負債		7,022,621	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		7,022,621		應付保證品		7,022,621	

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 — 新北市新莊區昌平國民小學

平衡表

中華民國113年9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		
機械及設備	140501	27,562,859	8.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,312,627	-5.75				
交通及運輸設備	1406	613,532	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,033,714	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,420,182	-0.45				
雜項設備	1407	14,802,016	4.65				
雜項設備	140701	25,325,923	7.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,523,907	-3.30				
購建中固定資產	1411	245,339,283	77.03				
購建中固定資產	141101	245,339,283	77.03				
無形資產	16	328,550	0.10				
無形資產	1601	328,550	0.10				
電腦軟體	160102	328,550	0.10				
其他資產	18	127,449	0.04				
什項資產	1801	127,449	0.04				
信託代理與保證資產		7,022,621		信託代理與保證負債		7,022,621	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		7,022,621		應付保證品		7,022,621	

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 — 新北市新莊區昌平國民小學

平衡表

中華民國113年9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		
暫付及待結轉帳項	180105	127,449	0.04				
代管資產	180106	11,199,139,729	3,516.42				
代管資產-土地	180106-1	11,136,493,260	3,496.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,458,095	19.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	46,110	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	12,673	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	90,444	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,147	0.01				
應付代管資產	180107	-11,199,139,729	-3,516.42				
合計：		318,481,507					

信託代理與保證資產	7,022,621	信託代理與保證負債	7,022,621
保管品	0	應付保管品	0
保證品	7,022,621	應付保證品	7,022,621

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。