

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 114 年 7 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	178,311,000	12,917,129	14,053,000	-1,135,871	-8.08	129,251,370	125,538,000	3,713,370	2.96
徵收及依法分配收入	41		2,960		2,960		25,820		25,820	
違規罰款收入	4115		2,960		2,960		25,820		25,820	
財產收入	45	282,000					15,936	1,000	14,936	1,493.60
權利金收入	453	280,000								
利息收入	454	2,000					15,936	1,000	14,936	1,493.60
政府撥入收入	46	176,021,000	12,878,169	14,000,000	-1,121,831	-8.01	127,668,900	125,000,000	2,668,900	2.14
公庫撥款收入	462	176,021,000	12,878,169	14,000,000	-1,121,831	-8.01	127,668,900	125,000,000	2,668,900	2.14
規費收入	47	2,000,000	36,000	52,000	-16,000	-30.77	1,500,397	532,000	968,397	182.03
使用規費收入	473	2,000,000	36,000	52,000	-16,000	-30.77	1,500,397	532,000	968,397	182.03
其他收入	4Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00	40,317	5,000	35,317	706.34
雜項收入	4YY	8,000		1,000	-1,000	-100.00	40,317	5,000	35,317	706.34
基金用途	5	178,781,000	14,432,900	14,053,000	379,900	2.70	124,347,389	125,708,000	-1,360,611	-1.08
國民教育計畫	53	177,921,000	14,343,041	13,953,000	390,041	2.80	123,890,203	125,148,000	-1,257,797	-1.01
國民小學教育	532	177,921,000	14,343,041	13,953,000	390,041	2.80	123,890,203	125,148,000	-1,257,797	-1.01
建築及設備計畫	5M	860,000	89,859	100,000	-10,141	-10.14	457,186	560,000	-102,814	-18.36
其他設備	5M4	860,000	89,859	100,000	-10,141	-10.14	457,186	560,000	-102,814	-18.36
本期賸餘(短絀)	6	-470,000	-1,515,771		-1,515,771		4,903,981	-170,000	5,073,981	-2,984.69
期初基金餘額	71	7,035,144					6,473,648	7,035,144	-561,496	-7.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,565,144					11,377,629	6,865,144	4,512,485	65.73

註：違規罰款收入：本月數及累計數差異係因午餐廠商記點及廠商逾期違約金，因屬非經常性收入，故未編列預算所致；利息收入：累計數差異係因專戶存款餘額較高致孳息增加；使用規費收入：本月數差異係因學校場地租借收入較預期減少所致，而累計數差異係因學校場地租借收入較預期增加所致；雜項收入：本月數差異係因資源回收收入較預期減少所致，而累計數差異係因113年教育局補助款2萬元以下餘款繳庫所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 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				14,343,041	13,953,000	390,041	2.80
		累計數				123,890,203	125,148,000	-1,257,797	-1.01
建築及設備計畫		本月數				89,859	100,000	-10,141	-10.14
		累計數				457,186	560,000	-102,814	-18.36

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114年7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	286,625,590	100.00	負債	2	9,351,672	3.26
流動資產	11	19,892,944	6.94	流動負債	21	8,026,634	2.80
現金	1101	19,892,944	6.94	應付款項	2102	8,026,634	2.80
銀行存款	110102	19,814,944	6.91	應付代收款	210203	8,026,634	2.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,299,629	3.94	其他負債	28	1,325,038	0.46
存款				什項負債	2801	1,325,038	0.46
銀行存款-保管金專	110102-2	8,510,453	2.97	存入保證金	280104	1,325,038	0.46
戶				淨資產	3	277,273,918	96.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,862	0.00	淨資產	31	277,273,918	96.74
專戶				淨資產	3101	277,273,918	96.74
零用及週轉金	110103	78,000	0.03	累積餘額	310101	271,167,576	94.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	5,349,186	1.87
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	757,156	0.26
預付費用	110804	0	0.00	合計：		286,625,590	
固定資產	14	265,646,288	92.68				
房屋建築及設備	1404	241,291,185	84.18				

信託代理與保證資產

3,842,105

信託代理與保證負債

3,842,105

保證品

3,842,105

應付保證品

3,842,105

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114年7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		
房屋建築及設備	140401	245,339,283	85.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,048,098	-1.41				
機械及設備	1405	8,959,213	3.13				
機械及設備	140501	31,467,055	10.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,507,842	-7.85				
交通及運輸設備	1406	616,022	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,203,282	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,587,260	-0.55				
雜項設備	1407	14,779,868	5.16				
雜項設備	140701	27,876,765	9.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,096,897	-4.57				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	250,001	0.09				

信託代理與保證資產

3,842,105

信託代理與保證負債

3,842,105

保證品

3,842,105

應付保證品

3,842,105

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114年7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		
無形資產	1601	250,001	0.09				
電腦軟體	160102	250,001	0.09				
其他資產	18	836,357	0.29				
什項資產	1801	836,357	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	836,357	0.29				
代管資產	180106	11,770,268,185	4,106.50				
代管資產-土地	180106-1	11,709,431,820	4,085.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,660,510	21.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	44,446	0.02				
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	79,589	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,147	0.01				
信託代理與保證資產		3,842,105		信託代理與保證負債		3,842,105	
保證品		3,842,105		應付保證品		3,842,105	

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114年7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		
應付代管資產	180107	-11,770,268,185	-4,106.50				
合計：		286,625,590					

信託代理與保證資產

3,842,105

信託代理與保證負債

3,842,105

保證品

3,842,105

應付保證品

3,842,105

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。