

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 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	178,311,000	14,980,191	14,007,000	973,191	6.95	69,415,541	68,403,000	1,012,541	1.48	
財產收入	45	282,000									
權利金收入	453	280,000									
利息收入	454	2,000									
政府撥入收入	46	176,021,000	14,939,479	14,000,000	939,479	6.71	68,939,479	68,000,000	939,479	1.38	
公庫撥款收入	462	176,021,000	14,939,479	14,000,000	939,479	6.71	68,939,479	68,000,000	939,479	1.38	
規費收入	47	2,000,000	39,000	6,000	33,000	550.00	474,350	402,000	72,350	18.00	
使用規費收入	473	2,000,000	39,000	6,000	33,000	550.00	474,350	402,000	72,350	18.00	
其他收入	4Y	8,000	1,712	1,000	712	71.20	1,712	1,000	712	71.20	
雜項收入	4YY	8,000	1,712	1,000	712	71.20	1,712	1,000	712	71.20	
基金用途	5	178,781,000	14,439,672	14,007,000	432,672	3.09	66,070,675	68,403,000	-2,332,325	-3.41	
國民教育計畫	53	177,921,000	14,416,362	13,717,000	699,362	5.10	65,812,348	68,113,000	-2,300,652	-3.38	
國民小學教育	532	177,921,000	14,416,362	13,717,000	699,362	5.10	65,812,348	68,113,000	-2,300,652	-3.38	
建築及設備計畫	5M	860,000	23,310	290,000	-266,690	-91.96	258,327	290,000	-31,673	-10.92	
其他設備	5M4	860,000	23,310	290,000	-266,690	-91.96	258,327	290,000	-31,673	-10.92	
本期賸餘(短純)	6	-470,000	540,519		540,519		3,344,866		3,344,866		
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					9,818,514	7,035,144	2,783,370	39.56	

註：1. 473使用規費收入：本月數差異係因學校場地租借收入較預期增加所致；4YY雜項收入：本月數及累計數差異係因資源回收收入較預期增加所致。

2. 5M4其他設備：本月數差異係因學校提前購置設備，而預算分配在本月所致。

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 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				14,416,362	13,717,000	699,362	5.10
		累計數				65,812,348	68,113,000	-2,300,652	-3.38
建築及設備計畫		本月數				23,310	290,000	-266,690	-91.96
		累計數				258,327	290,000	-31,673	-10.92

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	295,145,061	100.00	負債	2	20,376,819	6.90
流動資產	11	30,106,751	10.20	流動負債	21	19,211,263	6.51
現金	1101	30,106,751	10.20	應付款項	2102	19,211,263	6.51
銀行存款	110102	30,028,751	10.17	應付代收款	210203	19,211,263	6.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,740,514	3.30	其他負債	28	1,165,556	0.39
存款				什項負債	2801	1,165,556	0.39
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,283,389	6.87	存入保證金	280104	1,165,556	0.39
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	4,848	0.00	淨資產	3	274,768,242	93.10
零用及週轉金	110103	78,000	0.03	淨資產	31	274,768,242	93.10
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	274,768,242	93.10
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	271,167,576	91.88
固定資產	14	264,699,727	89.68	本期賸餘	310102	3,600,666	1.22
房屋建築及設備	1404	241,291,185	81.75	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	245,339,283	83.12	合計：		295,145,061	

信託代理與保證資產

3,900,016

信託代理與保證負債

3,900,016

保證品

3,900,016

應付保證品

3,900,016

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,048,098	-1.37				
機械及設備	1405	8,781,023	2.98				
機械及設備	140501	31,463,936	10.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,682,913	-7.69				
交通及運輸設備	1406	601,904	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,189,164	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,587,260	-0.54				
雜項設備	1407	14,025,615	4.75				
雜項設備	140701	27,201,712	9.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,176,097	-4.46				
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	0.08				
無形資產	1601	250,001	0.08				
信託代理與保證資產		3,900,016		信託代理與保證負債		3,900,016	
保證品		3,900,016		應付保證品		3,900,016	

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		
電腦軟體	160102	250,001	0.08				
其他資產	18	88,582	0.03				
什項資產	1801	88,582	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	88,582	0.03				
代管資產	180106	11,770,275,632	3,987.96				
代管資產-土地	180106-1	11,709,431,820	3,967.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,660,510	20.55				
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	87,036	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,147	0.01				
應付代管資產	180107	-11,770,275,632	-3,987.96				
信託代理與保證資產		3,900,016		信託代理與保證負債		3,900,016	
保證品		3,900,016		應付保證品		3,900,016	

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		
合計：		295,145,061					
信託代理與保證資產		3,900,016		信託代理與保證負債		3,900,016	
保證品		3,900,016		應付保證品		3,900,016	

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。