

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 4 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	15,440,624	15,021,000	419,624	2.79	84,856,165	83,424,000	1,432,165	1.72
徵收及依法分配收入	41		18,860		18,860		18,860		18,860	
違規罰款收入	4115		18,860		18,860		18,860		18,860	
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	15,000,000	15,000,000			83,939,479	83,000,000	939,479	1.13
公庫撥款收入	462	176,021,000	15,000,000	15,000,000			83,939,479	83,000,000	939,479	1.13
規費收入	47	2,000,000	384,300	20,000	364,300	1,821.50	858,650	422,000	436,650	103.47
使用規費收入	473	2,000,000	384,300	20,000	364,300	1,821.50	858,650	422,000	436,650	103.47
其他收入	4Y	8,000	37,464	1,000	36,464	3,646.40	39,176	2,000	37,176	1,858.80
雜項收入	4YY	8,000	37,464	1,000	36,464	3,646.40	39,176	2,000	37,176	1,858.80
基金用途	5	178,781,000	14,045,903	15,021,000	-975,097	-6.49	80,116,578	83,424,000	-3,307,422	-3.96
國民教育計畫	53	177,921,000	13,936,903	15,021,000	-1,084,097	-7.22	79,749,251	83,134,000	-3,384,749	-4.07
國民小學教育	532	177,921,000	13,936,903	15,021,000	-1,084,097	-7.22	79,749,251	83,134,000	-3,384,749	-4.07
建築及設備計畫	5M	860,000	109,000		109,000		367,327	290,000	77,327	26.66
其他設備	5M4	860,000	109,000		109,000		367,327	290,000	77,327	26.66
本期賸餘(短絀)	6	-470,000	1,394,721		1,394,721		4,739,587		4,739,587	
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					11,213,235	7,035,144	4,178,091	59.39

註：1. 違規罰款收入：本月數及累計數差異係因午餐廠商記點違約金等，因屬非經常性收入，故未編列預算所致；使用規費收入：本月數及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：本月數及累計數差異係因113年教育局補助款2萬元以下餘款繳庫所致。
2. 其他設備：本月數及累計數差異係因學校提前購置設備，而預算分配在之後月份所致。

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 4 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				13,936,903	15,021,000	-1,084,097	-7.22
		累計數				79,749,251	83,134,000	-3,384,749	-4.07
建築及設備計畫		本月數				109,000	0	109,000	0.00
		累計數				367,327	290,000	77,327	26.66

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4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	295,188,637	100.00	負 債	2	18,916,674	6.41
流動資產	11	29,878,270	10.12	流動負債	21	17,739,118	6.01
現金	1101	29,878,270	10.12	應付款項	2102	17,739,118	6.01
銀行存款	110102	29,800,270	10.10	應付代收款	210203	17,739,118	6.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,135,235	3.77	其他負債	28	1,177,556	0.40
存款				什項負債	2801	1,177,556	0.40
銀行存款-保管金專	110102-2	18,660,187	6.32	存入保證金	280104	1,177,556	0.40
戶				淨資產	3	276,271,963	93.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,848	0.00	淨資產	31	276,271,963	93.59
專戶				淨資產	3101	276,271,963	93.59
零用及週轉金	110103	78,000	0.03	累積餘額	310101	271,167,576	91.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	5,104,387	1.73
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		295,188,637	
固定資產	14	264,808,727	89.71				
房屋建築及設備	1404	241,291,185	81.74				

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4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		
房屋建築及設備	140401	245,339,283	83.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,048,098	-1.37				
機械及設備	1405	8,890,023	3.01				
機械及設備	140501	31,572,936	10.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,682,913	-7.68				
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				

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4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		
無形資產	1601	250,001	0.08				
電腦軟體	160102	250,001	0.08				
其他資產	18	251,639	0.09				
什項資產	1801	251,639	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	251,639	0.09				
代管資產	180106	11,770,275,632	3,987.37				
代管資產-土地	180106-1	11,709,431,820	3,966.76				
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				

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。

