

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 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	179,948,000	14,432,790	14,379,000	53,790	0.37	133,020,046	129,142,000	3,878,046	3.00
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		17,079		17,079	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		17,079		17,079	
勞務收入	43	2,000,000	51,790	5,000	46,790	935.80	531,840	395,000	136,840	34.64
服務收入	431	2,000,000	51,790	5,000	46,790	935.80	531,840	395,000	136,840	34.64
財產收入	45	285,000	5,000		5,000		25,676	3,000	22,676	755.87
財產處分收入	451		5,000		5,000		6,480		6,480	
權利金收入	453	280,000								
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	14,373,000	14,373,000			132,439,164	128,738,000	3,701,164	2.87
公庫撥款收入	462	177,653,000	14,373,000	14,373,000			132,439,164	128,738,000	3,701,164	2.87
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	6,287	6,000	287	4.78
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	6,287	6,000	287	4.78
基金用途	5	180,248,000	13,907,894	13,992,000	-84,106	-0.60	119,527,903	125,775,000	-6,247,097	-4.97
國民教育計畫	53	179,490,000	13,889,894	13,992,000	-102,106	-0.73	119,294,143	125,355,000	-6,060,857	-4.83
國民小學教育	532	179,490,000	13,889,894	13,992,000	-102,106	-0.73	119,294,143	125,355,000	-6,060,857	-4.83
建築及設備計畫	5M	758,000	18,000		18,000		233,760	420,000	-186,240	-44.34
交通及運輸設備	5M3						37,000		37,000	
其他設備	5M4	758,000	18,000		18,000		196,760	420,000	-223,240	-53.15
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	524,896	387,000	137,896	35.63	13,492,143	3,367,000	10,125,143	300.72
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					20,827,287	11,265,505	9,561,782	84.88

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 7 月份

1. 違規罰款收入：本月及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：本月及累計數係因場地租借收入較預期增加所致。
3. 財產處分收入：本月及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：本月係因資源回收收入較預期減少所致。
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：本月係因購買圖書經費，惟分配數已分配在上月所致；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，廠商刻正刻理採購案履約所致。

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 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				13,889,894	13,992,000	-102,106	-0.73
		累計數				119,294,143	125,355,000	-6,060,857	-4.83
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	18,000	0.00
		累計數				233,760	420,000	-186,240	-44.34

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	302,733,075	100.00	負債	2	11,572,175	3.82
流動資產	11	32,376,009	10.69	流動負債	21	10,235,132	3.38
現金	1101	32,376,009	10.69	應付款項	2102	10,235,132	3.38
銀行存款	110102	32,298,009	10.67	應付代收款	210203	10,235,132	3.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,749,287	6.85	其他負債	28	1,337,043	0.44
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,543,888	3.81	什項負債	2801	1,337,043	0.44
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	4,834	0.00	存入保證金	280104	1,337,043	0.44
零用及週轉金	110103	78,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	291,160,900	96.18
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	291,160,900	96.18
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	291,160,900	96.18
固定資產	14	270,005,063	89.19	累積餘額	310101	256,908,688	84.86
機械及設備	1405	9,250,232	3.06	本期賸餘	310102	31,840,012	10.52
				淨資產調整數	310104	2,412,200	1.00
				合計：		302,733,075	
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		
機械及設備	140501	27,562,859	9.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,312,627	-6.05				
交通及運輸設備	1406	613,532	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,033,714	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,420,182	-0.47				
雜項設備	1407	14,802,016	4.89				
雜項設備	140701	25,325,923	8.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,523,907	-3.48				
購建中固定資產	1411	245,339,283	81.04				
購建中固定資產	141101	245,339,283	81.04				
無形資產	16	328,550	0.11				
無形資產	1601	328,550	0.11				
電腦軟體	160102	328,550	0.11				
其他資產	18	23,453	0.01				
什項資產	1801	23,453	0.01				
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		
暫付及待結轉帳項	180105	23,453	0.01				
代管資產	180106	11,199,139,729	3,699.34				
代管資產-土地	180106-1	11,136,493,260	3,678.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,458,095	20.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	46,110	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	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	-3,699.34				
合計：		302,733,075					
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。