

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 115 年 1 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	179,667,000	40,177,368	40,300,000	-122,632	-0.30	40,177,368	40,300,000	-122,632	-0.30
財產收入	45	312,000								
權利金收入	453	280,000								
利息收入	454	32,000								
政府撥入收入	46	176,947,000	40,061,468	40,000,000	61,468	0.15	40,061,468	40,000,000	61,468	0.15
公庫撥款收入	462	176,947,000	40,061,468	40,000,000	61,468	0.15	40,061,468	40,000,000	61,468	0.15
規費收入	47	2,400,000	115,900	300,000	-184,100	-61.37	115,900	300,000	-184,100	-61.37
使用規費收入	473	2,400,000	115,900	300,000	-184,100	-61.37	115,900	300,000	-184,100	-61.37
其他收入	4Y	8,000								
雜項收入	4YY	8,000								
基金用途	5	180,137,000	24,968,992	26,300,000	-1,331,008	-5.06	24,968,992	26,300,000	-1,331,008	-5.06
國民教育計畫	53	179,277,000	24,968,992	26,300,000	-1,331,008	-5.06	24,968,992	26,300,000	-1,331,008	-5.06
國民小學教育	532	179,277,000	24,968,992	26,300,000	-1,331,008	-5.06	24,968,992	26,300,000	-1,331,008	-5.06
建築及設備計畫	5M	860,000								
其他設備	5M4	860,000								
本期賸餘(短絀)	6	-470,000	15,208,376	14,000,000	1,208,376	8.63	15,208,376	14,000,000	1,208,376	8.63
期初基金餘額	71	6,003,648					4,517,012	6,003,648	-1,486,636	-24.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,533,648					19,725,388	20,003,648	-278,260	-1.39

註：使用規費收入：本月數及累計數係因學校場地租借收入較預期減少所致。

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 115 年 1 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				24,968,992	26,300,000	-1,331,008	-5.06
		累計數				24,968,992	26,300,000	-1,331,008	-5.06

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115年1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	292,436,030	100.00	負債	2	10,244,186	3.50
流動資產	11	29,965,024	10.25	流動負債	21	9,221,554	3.15
現金	1101	29,282,262	10.01	應付款項	2102	9,221,554	3.15
銀行存款	110102	29,204,262	9.99	應付代收款	210203	9,221,554	3.15
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	18,964,626	6.49	其他負債	28	1,022,632	0.35
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,797,414	3.35	什項負債	2801	1,022,632	0.35
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	442,222	0.15	存入保證金	280104	1,022,632	0.35
零用及週轉金	110103	78,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	682,762	0.23	淨資產	3	282,191,844	96.50
預付費用	110804	682,762	0.23	淨資產	31	282,191,844	96.50
固定資產	14	262,294,999	89.69	淨資產	3101	282,191,844	96.50
房屋建築及設備	1404	236,375,078	80.83	累積餘額	310101	266,983,468	91.30
房屋建築及設備	140401	244,839,283	83.72	本期賸餘	310102	15,208,376	5.20
				淨資產調整數	310104		
				合計：		292,436,030	

信託代理與保證資產 3,842,105

保證品 3,842,105

信託代理與保證負債

應付保證品

3,842,105

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115年1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	-8,464,205	-2.89				
機械及設備	1405	8,395,250	2.87				
機械及設備	140501	34,124,576	11.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,729,326	-8.80				
交通及運輸設備	1406	669,056	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,442,282	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,773,226	-0.61				
雜項設備	1407	16,855,615	5.76				
雜項設備	140701	32,868,747	11.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,013,132	-5.48				
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	171,457	0.06				
無形資產	1601	171,457	0.06				

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115年1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	171,457	0.06				
其他資產	18	4,550	0.00				
什項資產	1801	4,550	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	4,550	0.00				
代管資產	180106	11,768,460,859	4,024.29				
代管資產-土地	180106-1	11,709,451,440	4,004.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,862,925	20.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,140	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,035	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	77,172	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,147	0.01				
應付代管資產	180107	-11,768,460,859	-4,024.29				

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115年1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：		292,436,030					

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。