

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 10 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	10,499,427	10,350,000	149,427	1.44	181,901,271	178,638,000	3,263,271	1.83
徵收及依法分配收入	41						19,079		19,079	
違規罰款收入	415						19,079		19,079	
勞務收入	43	2,000,000	15,800	120,000	-104,200	-86.83	1,786,840	1,865,000	-78,160	-4.19
服務收入	431	2,000,000	15,800	120,000	-104,200	-86.83	1,786,840	1,865,000	-78,160	-4.19
財產收入	45	285,000					306,176	283,000	23,176	8.19
財產處分收入	451						6,480		6,480	
權利金收入	453	280,000					280,500	280,000	500	0.18
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	10,481,949	10,229,000	252,949	2.47	179,777,792	176,482,000	3,295,792	1.87
公庫撥款收入	462	177,653,000	10,481,949	10,229,000	252,949	2.47	179,777,792	176,482,000	3,295,792	1.87
其他收入	4Y	10,000	1,678	1,000	678	67.80	11,384	8,000	3,384	42.30
雜項收入	4YY	10,000	1,678	1,000	678	67.80	11,384	8,000	3,384	42.30
基金用途	5	180,248,000	14,369,802	13,450,000	919,802	6.84	161,958,839	176,897,000	-14,938,161	-8.44
國民教育計畫	53	179,490,000	13,910,774	13,450,000	460,774	3.43	161,261,671	176,342,000	-15,080,329	-8.55
國民小學教育	532	179,490,000	13,910,774	13,450,000	460,774	3.43	161,261,671	176,342,000	-15,080,329	-8.55
建築及設備計畫	5M	758,000	459,028		459,028		697,168	555,000	142,168	25.62
交通及運輸設備	5M3						37,000		37,000	
其他設備	5M4	758,000	459,028		459,028		660,168	555,000	105,168	18.95
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,870,375	-3,100,000	-770,375	24.85	19,942,432	1,741,000	18,201,432	1,045.46
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					27,277,576	9,639,505	17,638,071	182.98

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 10 月份

1. 違規罰款收入：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：本月數係因場地租借收入較預期減少所致。
3. 財產處分收入：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：本月數係因資源回收收入較預期增加所致，而累計數係因112年教育局補助賸餘款2萬以下繳庫所致。
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：本月數及累計數係因業務需要辦理補辦預算，購置樂活館會議室設備所致。

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 10 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				13,910,774	13,450,000	460,774	3.43
		累計數				161,261,671	176,342,000	-15,080,329	-8.55
建築及設備計畫		本月數				459,028	0	459,028	0.00
		累計數				697,168	555,000	142,168	25.62

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10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	320,019,054	100.00	負 債	2	18,885,743	5.90
流動資產	11	45,862,830	14.33	流動負債	21	17,538,380	5.48
現金	1101	36,013,880	11.25	應付款項	2102	17,538,380	5.48
銀行存款	110102	35,935,880	11.23	應付代收款	210203	17,538,380	5.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,350,626	5.42	其他負債	28	1,347,363	0.42
存款				什項負債	2801	1,347,363	0.42
銀行存款-保管金專	110102-2	18,580,420	5.81	存入保證金	280104	1,347,363	0.42
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,834	0.00	淨資產	3	301,133,311	94.10
專戶				淨資產	31	301,133,311	94.10
零用及週轉金	110103	78,000	0.02	淨資產	3101	301,133,311	94.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	256,908,688	80.28
預付款項	1108	9,848,950	3.08	本期賸餘	310102	38,831,723	12.13
預付費用	110804	9,848,950	3.08	淨資產調整數	310104	5,392,900	1.69
固定資產	14	273,527,185	85.47	合計：		320,019,054	
機械及設備	1405	12,007,332	3.75				
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10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	30,319,959	9.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,312,627	-5.72				
交通及運輸設備	1406	714,982	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,135,164	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,420,182	-0.44				
雜項設備	1407	15,465,588	4.83				
雜項設備	140701	25,870,263	8.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,404,675	-3.25				
購建中固定資產	1411	245,339,283	76.66				
購建中固定資產	141101	245,339,283	76.66				
無形資產	16	328,550	0.10				
無形資產	1601	328,550	0.10				
電腦軟體	160102	328,550	0.10				
其他資產	18	300,489	0.09				
什項資產	1801	300,489	0.09				
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10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	300,489	0.09				
代管資產	180106	11,199,137,849	3,499.52				
代管資產-土地	180106-1	11,136,493,260	3,479.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,458,095	19.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	45,326	0.01				
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	89,348	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,147	0.01				
應付代管資產	180107	-11,199,137,849	-3,499.52				
合計：		320,019,054					

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。