

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 11 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	3,934,830	1,272,000	2,662,830	209.34	185,836,101	179,910,000	5,926,101	3.29
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		22,079		22,079	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		22,079		22,079	
勞務收入	43	2,000,000	286,412	100,000	186,412	186.41	2,073,252	1,965,000	108,252	5.51
服務收入	431	2,000,000	286,412	100,000	186,412	186.41	2,073,252	1,965,000	108,252	5.51
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	3,645,213	1,171,000	2,474,213	211.29	183,423,005	177,653,000	5,770,005	3.25
公庫撥款收入	462	177,653,000	3,645,213	1,171,000	2,474,213	211.29	183,423,005	177,653,000	5,770,005	3.25
其他收入	4Y	10,000	205	1,000	-795	-79.50	11,589	9,000	2,589	28.77
雜項收入	4YY	10,000	205	1,000	-795	-79.50	11,589	9,000	2,589	28.77
基金用途	5	180,248,000	24,941,582	2,261,000	22,680,582	1,003.12	186,900,421	179,158,000	7,742,421	4.32
國民教育計畫	53	179,490,000	24,796,022	2,221,000	22,575,022	1,016.44	186,057,693	178,563,000	7,494,693	4.20
國民小學教育	532	179,490,000	24,796,022	2,221,000	22,575,022	1,016.44	186,057,693	178,563,000	7,494,693	4.20
建築及設備計畫	5M	758,000	145,560	40,000	105,560	263.90	842,728	595,000	247,728	41.63
交通及運輸設備	5M3		54,000		54,000		91,000		91,000	
其他設備	5M4	758,000	91,560	40,000	51,560	128.90	751,728	595,000	156,728	26.34
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-21,006,752	-989,000	-20,017,752	2,024.04	-1,064,320	752,000	-1,816,320	-241.53
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					6,270,824	8,650,505	-2,379,681	-27.51

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 11 月份

1. 違規罰款收入：本月數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：本月數係因場地租借收入較預期增加所致。
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. 公庫撥款收入：本月數係因教育局撥入中央補助款所致。
6. 雜項收入：本月數係因資源回收收入較預期減少所致，而累計數係因112年教育局補助贖餘款2萬以下繳庫所致。
7. 國民小學教育：本月數係因用人費用較預期增加所致。
8. 交通及運輸設備：本月數及累計數係因業務需要辦理調整容納，購置辦公設備所致。
9. 其他設備：本月數係因年底趕辦業務所致，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 11 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				24,796,022	2,221,000	22,575,022	1016.44
		累計數				186,057,693	178,563,000	7,494,693	4.20
建築及設備計畫		本月數				145,560	40,000	105,560	263.90
		累計數				842,728	595,000	247,728	41.63

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11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	301,010,678	100.00	負債	2	19,460,599	6.47
流動資產	11	25,273,452	8.40	流動負債	21	18,083,236	6.01
現金	1101	25,273,452	8.40	應付款項	2102	18,083,236	6.01
銀行存款	110102	25,195,452	8.37	應付代收款	210203	18,083,236	6.01
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,192,824	2.06	其他負債	28	1,377,363	0.46
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,997,794	6.31	什項負債	2801	1,377,363	0.46
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	4,834	0.00	存入保證金	280104	1,377,363	0.46
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	281,550,079	93.53
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	281,550,079	93.53
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	281,550,079	93.53
固定資產	14	274,950,705	91.34	累積餘額	310101	256,908,688	85.35
機械及設備	1405	13,376,852	4.44	本期賸餘	310102	17,970,531	5.97
				淨資產調整數	310104	6,670,860	2.22
				合計：		301,010,678	
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11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		
機械及設備	140501	31,689,479	10.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,312,627	-6.08				
交通及運輸設備	1406	768,982	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,189,164	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,420,182	-0.47				
雜項設備	1407	15,465,588	5.14				
雜項設備	140701	25,870,263	8.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,404,675	-3.46				
購建中固定資產	1411	245,339,283	81.51				
購建中固定資產	141101	245,339,283	81.51				
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	457,971	0.15				
什項資產	1801	457,971	0.15				
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11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		
暫付及待結轉帳項	180105	457,971	0.15				
代管資產	180106	11,199,137,849	3,720.51				
代管資產-土地	180106-1	11,136,493,260	3,699.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,458,095	20.75				
代管資產-機械及設備	180106-3	45,326	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	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	-3,720.51				
合計：		301,010,678					
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。