

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 12 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	5,149,059	38,000	5,111,059	13,450.16	190,985,160	179,948,000	11,037,160	6.13
徵收及依法分配收入	41		6,208		6,208		28,287		28,287	
違規罰款收入	415		6,208		6,208		28,287		28,287	
勞務收入	43	2,000,000	127,600	35,000	92,600	264.57	2,200,852	2,000,000	200,852	10.04
服務收入	431	2,000,000	127,600	35,000	92,600	264.57	2,200,852	2,000,000	200,852	10.04
財產收入	45	285,000	17,158	2,000	15,158	757.90	323,334	285,000	38,334	13.45
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	17,158	2,000	15,158	757.90	36,354	5,000	31,354	627.08
政府撥入收入	46	177,653,000	4,989,386		4,989,386		188,412,391	177,653,000	10,759,391	6.06
公庫撥款收入	462	177,653,000	4,989,386		4,989,386		188,412,391	177,653,000	10,759,391	6.06
其他收入	4Y	10,000	8,707	1,000	7,707	770.70	20,296	10,000	10,296	102.96
雜項收入	4YY	10,000	8,707	1,000	7,707	770.70	20,296	10,000	10,296	102.96
基金用途	5	180,248,000	4,946,235	1,090,000	3,856,235	353.78	191,846,656	180,248,000	11,598,656	6.43
國民教育計畫	53	179,490,000	4,596,402	927,000	3,669,402	395.84	190,654,095	179,490,000	11,164,095	6.22
國民小學教育	532	179,490,000	4,596,402	927,000	3,669,402	395.84	190,654,095	179,490,000	11,164,095	6.22
建築及設備計畫	5M	758,000	349,833	163,000	186,833	114.62	1,192,561	758,000	434,561	57.33
交通及運輸設備	5M3						91,000		91,000	
其他設備	5M4	758,000	349,833	163,000	186,833	114.62	1,101,561	758,000	343,561	45.32
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	202,824	-1,052,000	1,254,824	-119.28	-861,496	-300,000	-561,496	187.17
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					6,473,648	7,598,505	-1,124,857	-14.80

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 12 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：本月數及累計數係因學校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：本月數及累計數係因今年利率調高，致利息收入較預期增加。
5. 公庫撥款收入：本月數係因教育局撥補用人費用等所致。
6. 雜項收入：本月數係因停車場保證金懸帳繳庫所致，而累計數係因112年教育局補助賸餘款2萬以下及懸帳繳庫所致。
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：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 12 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				4,596,402	927,000	3,669,402	395.84
		累計數				190,654,095	179,490,000	11,164,095	6.22
建築及設備計畫		本月數				349,833	163,000	186,833	114.62
		累計數				1,192,561	758,000	434,561	57.33

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12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	281,250,280	100.00	負債	2	10,082,704	3.58
流動資產	11	16,390,433	5.83	流動負債	21	8,950,841	3.18
現金	1101	16,390,433	5.83	應付款項	2102	8,950,841	3.18
銀行存款	110102	16,390,433	5.83	應付代收款	210203	8,950,841	3.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,473,648	2.30	其他負債	28	1,131,863	0.40
存款				什項負債	2801	1,131,863	0.40
銀行存款-保管金專	110102-2	9,911,937	3.52	存入保證金	280104	1,131,863	0.40
戶				應付代管資產	280107	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,848	0.00	淨資產	3	271,167,576	96.42
專戶				淨資產	31	271,167,576	96.42
固定資產	14	264,443,927	94.02	淨資產	3101	271,167,576	96.42
房屋建築及設備	1404	241,291,185	85.79	累積餘額	310101	271,167,576	96.42
房屋建築及設備	140401	245,339,283	87.23	合計：	310104		2.66
累計折舊-房屋建築及	140402	-4,048,098	-1.44			281,250,280	
設備							
機械及設備	1405	8,759,840	3.11				
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12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	31,649,479	11.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,889,639	-8.14				
交通及運輸設備	1406	601,904	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,189,164	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,587,260	-0.56				
雜項設備	1407	13,790,998	4.90				
雜項設備	140701	27,006,695	9.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,215,697	-4.70				
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	0.09				
無形資產	1601	250,001	0.09				
電腦軟體	160102	250,001	0.09				
其他資產	18	165,919	0.06				
什項資產	1801	165,919	0.06				
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12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	165,919	0.06				
代管資產	180106	11,197,340,264	3,981.27				
代管資產-土地	180106-1	11,136,493,260	3,959.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,660,510	21.57				
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	-11,197,340,264	-3,981.27				
合計：		281,250,280					
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。