

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	14,002,476	14,201,000	-198,524	-1.40	54,179,844	54,501,000	-321,156	-0.59
徵收及依法分配收入	41		1,944		1,944		1,944		1,944	
違規罰款收入	4115		1,944		1,944		1,944		1,944	
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	14,000,000	14,000,000			54,061,468	54,000,000	61,468	0.11
公庫撥款收入	462	176,947,000	14,000,000	14,000,000			54,061,468	54,000,000	61,468	0.11
規費收入	47	2,400,000		200,000	-200,000	-100.00	115,900	500,000	-384,100	-76.82
使用規費收入	473	2,400,000		200,000	-200,000	-100.00	115,900	500,000	-384,100	-76.82
其他收入	4Y	8,000	532	1,000	-468	-46.80	532	1,000	-468	-46.80
雜項收入	4YY	8,000	532	1,000	-468	-46.80	532	1,000	-468	-46.80
基金用途	5	180,137,000	29,170,262	28,201,000	969,262	3.44	54,139,254	54,501,000	-361,746	-0.66
國民教育計畫	53	179,277,000	29,170,262	28,201,000	969,262	3.44	54,139,254	54,501,000	-361,746	-0.66
國民小學教育	532	179,277,000	29,170,262	28,201,000	969,262	3.44	54,139,254	54,501,000	-361,746	-0.66
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	-15,167,786	-14,000,000	-1,167,786	8.34	40,590		40,590	
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					4,557,602	6,003,648	-1,446,046	-24.09

註：違規罰款收入：本月數及累計數差異係因畢業紀念冊廠商逾期違約金，因屬非經常性收入，故未編列預算所致；使用規費收入：本月數及累計數差異係因學校場地租借收入較預期減少所致；雜項收入：本月數及累計數差異係因資源回收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 2 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				29,170,262	28,201,000	969,262	3.44
		累計數				54,139,254	54,501,000	-361,746	-0.66

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2月28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	277,948,752	100.00	負 債	2	10,924,694	3.93
流動資產	11	15,475,884	5.57	流動負債	21	9,741,062	3.50
現金	1101	14,107,657	5.08	應付款項	2102	9,741,062	3.50
銀行存款	110102	14,029,657	5.05	應付代收款	210203	9,741,062	3.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,111,375	1.12	其他負債	28	1,183,632	0.43
存款				什項負債	2801	1,183,632	0.43
銀行存款-保管金專	110102-2	10,476,060	3.77	存入保證金	280104	1,183,632	0.43
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	442,222	0.16	淨資產	3	267,024,058	96.07
專戶				淨資產	31	267,024,058	96.07
零用及週轉金	110103	78,000	0.03	淨資產	3101	267,024,058	96.07
預付款項	1108	1,368,227	0.49	累積餘額	310101	266,983,468	96.05
預付費用	110804	1,368,227	0.49	本期賸餘	310102	40,590	0.01
固定資產	14	262,294,999	94.37	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	236,375,078	85.04	合計：		277,948,752	
房屋建築及設備	140401	244,839,283	88.09				

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2月28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	-3.05				
機械及設備	1405	8,395,250	3.02				
機械及設備	140501	34,124,576	12.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,729,326	-9.26				
交通及運輸設備	1406	669,056	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,442,282	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,773,226	-0.64				
雜項設備	1407	16,855,615	6.06				
雜項設備	140701	32,868,747	11.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,013,132	-5.76				
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2月28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	6,412	0.00				
什項資產	1801	6,412	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	6,412	0.00				
代管資產	180106	12,341,400,379	4,440.17				
代管資產-土地	180106-1	12,282,390,960	4,418.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,862,925	21.18				
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	-12,341,400,379	-4,440.17				

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2月28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：		277,948,752					

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。