

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 114 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	178,311,000	40,194,100	40,090,000	104,100	0.26	40,194,100	40,090,000	104,100	0.26
財產收入	45	282,000								
權利金收入	453	280,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	176,021,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000	40,000,000		
公庫撥款收入	462	176,021,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000	40,000,000		
規費收入	47	2,000,000	194,100	90,000	104,100	115.67	194,100	90,000	104,100	115.67
使用規費收入	473	2,000,000	194,100	90,000	104,100	115.67	194,100	90,000	104,100	115.67
其他收入	4Y	8,000								
雜項收入	4YY	8,000								
基金用途	5	178,781,000	38,476,666	40,090,000	-1,613,334	-4.02	38,476,666	40,090,000	-1,613,334	-4.02
國民教育計畫	53	177,921,000	38,476,666	40,090,000	-1,613,334	-4.02	38,476,666	40,090,000	-1,613,334	-4.02
國民小學教育	532	177,921,000	38,476,666	40,090,000	-1,613,334	-4.02	38,476,666	40,090,000	-1,613,334	-4.02
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	1,717,434		1,717,434		1,717,434		1,717,434	
期初基金餘額	71	7,035,144					6,473,648	7,035,144	-561,496	-7.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,565,144					8,191,082	7,035,144	1,155,938	16.43

註：473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增加所致。

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 114 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				38,476,666	40,090,000	-1,613,334	-4.02
		累計數				38,476,666	40,090,000	-1,613,334	-4.02

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114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	282,790,002	100.00	負 債	2	9,905,392	3.50
流動資產	11	17,930,555	6.34	流動負債	21	8,770,529	3.10
現金	1101	17,564,225	6.21	應付款項	2102	8,770,529	3.10
銀行存款	110102	17,486,225	6.18	應付代收款	210203	8,770,529	3.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,746,752	2.74	其他負債	28	1,134,863	0.40
存款				什項負債	2801	1,134,863	0.40
銀行存款-保管金專	110102-2	9,734,625	3.44	存入保證金	280104	1,134,863	0.40
戶				淨資產	3	272,884,610	96.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,848	0.00	淨資產	31	272,884,610	96.50
專戶				淨資產	3101	272,884,610	96.50
零用及週轉金	110103	78,000	0.03	累積餘額	310101	271,167,576	95.89
預付款項	1108	366,330	0.13	本期賸餘	310102	1,717,034	0.61
預付費用	110804	366,330	0.13	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	264,443,527	93.51	合計：		282,790,002	
房屋建築及設備	1404	241,291,185	85.33				
房屋建築及設備	140401	245,339,283	86.76				

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114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	-4,048,098	-1.43				
機械及設備	1405	8,759,840	3.10				
機械及設備	140501	31,649,479	11.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,889,639	-8.09				
交通及運輸設備	1406	601,904	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,189,164	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,587,260	-0.56				
雜項設備	1407	13,790,598	4.88				
雜項設備	140701	26,966,695	9.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,176,097	-4.66				
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				

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114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	250,001	0.09				
其他資產	18	165,919	0.06				
什項資產	1801	165,919	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	165,919	0.06				
代管資產	180106	11,197,340,064	3,959.60				
代管資產-土地	180106-1	11,136,493,260	3,938.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,660,510	21.45				
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	89,148	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,147	0.01				
應付代管資產	180107	-11,197,340,064	-3,959.60				

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。

中華民國114年1月31日

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：		282,790,002					

7,022,621

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。