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 115 年 9 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	179,667,000	14,308,357	15,195,000	-886,643	-5.84	168,280,256	163,706,000	4,574,256	2.79
徵收及依法分配收入	41						58,056		58,056	
違規罰款收入	4115						58,056		58,056	
財產收入	45	312,000	250,000		250,000		277,827	296,000	-18,173	-6.14
財產處分收入	451						6,200		6,200	
權利金收入	453	280,000	250,000		250,000		250,000	280,000	-30,000	-10.71
利息收入	454	32,000					21,627	16,000	5,627	35.17
政府撥入收入	46	176,947,000	14,000,000	14,000,000			165,225,012	161,210,000	4,015,012	2.49
公庫撥款收入	462	176,947,000	14,000,000	14,000,000			165,225,012	161,210,000	4,015,012	2.49
規費收入	47	2,400,000	55,200	1,195,000	-1,139,800	-95.38	2,711,079	2,195,000	516,079	23.51
使用規費收入	473	2,400,000	55,200	1,195,000	-1,139,800	-95.38	2,711,079	2,195,000	516,079	23.51
其他收入	4Y	8,000	3,157		3,157		8,282	5,000	3,282	65.64
雜項收入	4YY	8,000	3,157		3,157		8,282	5,000	3,282	65.64
基金用途	5	180,137,000	14,325,805	15,445,000	-1,119,195	-7.25	157,936,573	156,170,000	1,766,573	1.13
國民教育計畫	53	179,277,000	14,065,783	15,195,000	-1,129,217	-7.43	157,285,181	155,310,000	1,975,181	1.27
國民小學教育	532	179,277,000	14,065,783	15,195,000	-1,129,217	-7.43	157,285,181	155,310,000	1,975,181	1.27
建築及設備計畫	5M	860,000	260,022	250,000	10,022	4.01	651,392	860,000	-208,608	-24.26
其他設備	5M4	860,000	260,022	250,000	10,022	4.01	651,392	860,000	-208,608	-24.26
本期賸餘(短絀)	6	-470,000	-17,448	-250,000	232,552	-93.02	10,343,683	7,536,000	2,807,683	37.26
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					14,860,695	13,539,648	1,321,047	9.76

註：本月份：1.權利金收入：本月份超收，係廠商繳入販售權利金。2.使用規費收入：本月份短收，係場地租借不如預期。3.雜項收入：本月份超收，係資源回收較預期增加。

累計數：1.違規罰款收入：累計數超收，係營養午餐廠商逾期違約金。2.財產處分收入：累計數超收，係學校財產報廢變賣收入。3.利息收入：累計數超收，係專戶利息較預計增加。4.使用規費收入：累計數超收，係場地租借增加。5.雜項收入：累計數超收，係資源回收較預期增加。6.其他設備：累計數短支，係樂器與演藝廳冷氣已驗收尚未付款。

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 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				14,296,905	22,007,000	-7,710,095	-35.03
		累計數				171,582,086	177,317,000	-5,734,914	-3.23
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				651,392	860,000	-208,608	-24.26

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9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	299,974,536	100.00	負　　債	2	21,213,974	7.07
流動資產	11	35,964,035	11.99	流動負債	21	19,696,446	6.57
現金	1101	24,416,734	8.14	應付款項	2102	19,696,446	6.57
銀行存款	110102	24,338,734	8.11	應付代收款	210203	19,696,446	6.57
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,235,394	1.08	其他負債	28	1,517,528	0.51
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,659,564	6.89	什項負債	2801	1,517,528	0.51
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	443,776	0.15	存入保證金	280104	1,517,528	0.51
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	278,760,562	92.93
預付款項	1108	11,547,301	3.85	淨資產	31	278,760,562	92.93
預付費用	110804	11,547,301	3.85	淨資產	3101	278,760,562	92.93
固定資產	14	263,728,410	87.92	累積餘額	310101	266,983,468	89.00
房屋建築及設備	1404	236,375,078	78.80	本期賸餘	310102	10,872,544	3.62
				淨資產調整數	310104	904,550	0.30
				合計：		299,974,536	
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9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		
房屋建築及設備	140401	244,839,283	81.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,464,205	-2.82				
機械及設備	1405	8,589,801	2.86				
機械及設備	140501	34,144,025	11.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,554,224	-8.52				
交通及運輸設備	1406	975,840	0.33				
交通及運輸設備	140601	2,749,066	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,773,226	-0.59				
雜項設備	1407	17,787,691	5.93				
雜項設備	140701	32,751,657	10.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,963,966	-4.99				
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				
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9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		
無形資產	1601	171,457	0.06				
電腦軟體	160102	171,457	0.06				
其他資產	18	110,634	0.04				
什項資產	1801	110,634	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	110,634	0.04				
代管資產	180106	12,341,396,820	4,114.15				
代管資產-土地	180106-1	12,282,390,960	4,094.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,862,925	19.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,950	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,932	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	73,906	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,147	0.01				
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9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		
應付代管資產	180107	-12,341,396,820	-4,114.15				
合計：		299,974,536					
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。