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 10 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	16,000,000	14,001,000	1,999,000	14.28	184,280,256	177,707,000	6,573,256	3.70
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					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	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	16,000,000	14,000,000	2,000,000	14.29	181,225,012	175,210,000	6,015,012	3.43
公庫撥款收入	462	176,947,000	16,000,000	14,000,000	2,000,000	14.29	181,225,012	175,210,000	6,015,012	3.43
規費收入	47	2,400,000					2,711,079	2,195,000	516,079	23.51
使用規費收入	473	2,400,000					2,711,079	2,195,000	516,079	23.51
其他收入	4Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00	8,282	6,000	2,282	38.03
雜項收入	4YY	8,000		1,000	-1,000	-100.00	8,282	6,000	2,282	38.03
基金用途	5	180,137,000	14,296,905	22,007,000	-7,710,095	-35.03	172,233,478	178,177,000	-5,943,522	-3.34
國民教育計畫	53	179,277,000	14,296,905	22,007,000	-7,710,095	-35.03	171,582,086	177,317,000	-5,734,914	-3.23
國民小學教育	532	179,277,000	14,296,905	22,007,000	-7,710,095	-35.03	171,582,086	177,317,000	-5,734,914	-3.23
建築及設備計畫	5M	860,000					651,392	860,000	-208,608	-24.26
其他設備	5M4	860,000					651,392	860,000	-208,608	-24.26
本期賸餘(短絀)	6	-470,000	1,703,095	-8,006,000	9,709,095	-121.27	12,046,778	-470,000	12,516,778	-2,663.14
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					16,563,790	5,533,648	11,030,142	199.33

註：本月份：1.雜項收入：本月份短收，係資源回收不如預期。2.國民小學教育：本月份短支，係預借考績尚未核定，無法轉正。
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，係演藝廳冷氣驗收中尚未付款。

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10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	307,326,180	100.00	負　　債	2	26,709,201	8.69
流動資產	11	42,266,305	13.75	流動負債	21	25,169,673	8.19
現金	1101	30,662,030	9.98	應付款項	2102	25,169,673	8.19
銀行存款	110102	30,584,030	9.95	應付代收款	210203	25,169,673	8.19
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,881,515	1.59	其他負債	28	1,539,528	0.50
				什項負債	2801	1,539,528	0.50
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,258,739	8.22	存入保證金	280104	1,539,528	0.50
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	443,776	0.14	淨資產	3	280,616,979	91.31
				淨資產	31	280,616,979	91.31
零用及週轉金	110103	78,000	0.03	淨資產	3101	280,616,979	91.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	266,983,468	86.87
預付款項	1108	11,604,275	3.78	本期賸餘	310102	12,650,139	4.12
預付費用	110804	11,604,275	3.78	淨資產調整數	310104	983,372	0.32
固定資產	14	263,881,732	85.86	合計：		307,326,180	
房屋建築及設備	1404	236,375,078	76.91				
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10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		
房屋建築及設備	140401	244,839,283	79.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,464,205	-2.75				
機械及設備	1405	8,743,123	2.84				
機械及設備	140501	34,297,347	11.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,554,224	-8.32				
交通及運輸設備	1406	975,840	0.32				
交通及運輸設備	140601	2,749,066	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,773,226	-0.58				
雜項設備	1407	17,787,691	5.79				
雜項設備	140701	32,751,657	10.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,963,966	-4.87				
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10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		
無形資產	1601	171,457	0.06				
電腦軟體	160102	171,457	0.06				
其他資產	18	1,006,686	0.33				
什項資產	1801	1,006,686	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	1,006,686	0.33				
代管資產	180106	12,341,396,820	4,015.73				
代管資產-土地	180106-1	12,282,390,960	3,996.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,862,925	19.15				
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10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		
應付代管資產	180107	-12,341,396,820	-4,015.73				
合計：		307,326,180					
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。