

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、用途及餘純表

中華民國 114 年 2 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	14,241,250	14,306,000	-64,750	-0.45	54,435,350	54,396,000	39,350	0.07	
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	14,000,000	14,000,000			54,000,000	54,000,000			
公庫撥款收入	462	176,021,000	14,000,000	14,000,000			54,000,000	54,000,000			
規費收入	47	2,000,000	241,250	306,000	-64,750	-21.16	435,350	396,000	39,350	9.94	
使用規費收入	473	2,000,000	241,250	306,000	-64,750	-21.16	435,350	396,000	39,350	9.94	
其他收入	4Y	8,000									
雜項收入	4YY	8,000									
基金用途	5	178,781,000	13,154,337	14,306,000	-1,151,663	-8.05	51,631,003	54,396,000	-2,764,997	-5.08	
國民教育計畫	53	177,921,000	12,919,320	14,306,000	-1,386,680	-9.69	51,395,986	54,396,000	-3,000,014	-5.52	
國民小學教育	532	177,921,000	12,919,320	14,306,000	-1,386,680	-9.69	51,395,986	54,396,000	-3,000,014	-5.52	
建築及設備計畫	5M	860,000	235,017		235,017				235,017		
其他設備	5M4	860,000	235,017		235,017				235,017		
本期賸餘(短純)	6	-470,000	1,086,913		1,086,913			2,804,347	2,804,347		
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					9,277,995	7,035,144	2,242,851	31.88	

註：1. 473使用規費收入：本月數係因學校場地租借收入較預期減少所致。

2. 5M4其他設備：本月數及累計數係因教學及行政需要，提前購置設備所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				12,919,320	14,306,000	-1,386,680 -9.69	
		累計數				51,395,986	54,396,000	-3,000,014 -5.52	
建築及設備計畫		本月數				235,017	0	235,017 0.00	
		累計數				235,017	0	235,017 0.00	

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	283,513,951	100.00	負債	2	9,308,516	3.28
流動資產	11	18,187,146	6.41	流動負債	21	8,142,860	2.87
現金	1101	17,726,876	6.25	應付款項	2102	8,142,860	2.87
銀行存款	110102	17,648,876	6.23	應付代收款	210203	8,142,860	2.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,739,725	3.08	其他負債	28	1,165,656	0.41
存款				什項負債	2801	1,165,656	0.41
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,904,303	3.14	存入保證金	280104	1,165,656	0.41
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	4,848	0.00	淨資產	3	274,205,435	96.72
零用及週轉金	110103	78,000	0.03	淨資產	31	274,205,435	96.72
預付款項	1108	460,270	0.16	淨資產	3101	274,205,435	96.72
預付費用	110804	460,270	0.16	累積餘額	310101	271,167,576	95.65
固定資產	14	264,677,439	93.36	本期賸餘	310102	3,037,859	1.07
房屋建築及設備	1404	241,291,185	85.11	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	245,339,283	86.54	合計：		283,513,951	

信託代理與保證資產 3,900,016 信託代理與保證負債 3,900,016

保證品 3,900,016 應付保證品 3,900,016

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	-4,048,098	-1.43				
機械及設備	1405	8,758,735	3.09				
機械及設備	140501	31,542,827	11.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,784,092	-8.04				
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	14,025,615	4.95				
雜項設備	140701	27,201,712	9.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,176,097	-4.65				
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		3,900,016		信託代理與保證負債		3,900,016	
保證品		3,900,016		應付保證品		3,900,016	

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	250,001	0.09				
其他資產	18	399,365	0.14				
什項資產	1801	399,365	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	399,365	0.14				
代管資產	180106	11,770,278,624	4,151.57				
代管資產-土地	180106-1	11,709,431,820	4,130.11				
代管資產-房屋及建 築	180106-2	60,660,510	21.40				
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	-11,770,278,624	-4,151.57				
信託代理與保證資產		3,900,016		信託代理與保證負債		3,900,016	
保證品		3,900,016		應付保證品		3,900,016	

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：		283,513,951					

信託代理與保證資產 3,900,016 信託代理與保證負債 3,900,016

保證品 3,900,016 應付保證品 3,900,016

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。