

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 6 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	14,155,695	14,317,000	-161,305	-1.13	112,154,337	111,821,000	333,337	0.30
徵收及依法分配收入	41		4,604		4,604		44,548		44,548	
違規罰款收入	4115		4,604		4,604		44,548		44,548	
財產收入	45	312,000	21,627	16,000	5,627	35.17	21,627	16,000	5,627	35.17
權利金收入	453	280,000								
利息收入	454	32,000	21,627	16,000	5,627	35.17	21,627	16,000	5,627	35.17
政府撥入收入	46	176,947,000	14,081,164	14,000,000	81,164	0.58	111,246,415	111,000,000	246,415	0.22
公庫撥款收入	462	176,947,000	14,081,164	14,000,000	81,164	0.58	111,246,415	111,000,000	246,415	0.22
規費收入	47	2,400,000	48,300	300,000	-251,700	-83.90	838,400	800,000	38,400	4.80
使用規費收入	473	2,400,000	48,300	300,000	-251,700	-83.90	838,400	800,000	38,400	4.80
其他收入	4Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00	3,347	5,000	-1,653	-33.06
雜項收入	4YY	8,000		1,000	-1,000	-100.00	3,347	5,000	-1,653	-33.06
基金用途	5	180,137,000	15,115,963	14,317,000	798,963	5.58	113,460,340	112,041,000	1,419,340	1.27
國民教育計畫	53	179,277,000	15,075,669	14,317,000	758,669	5.30	113,174,816	111,531,000	1,643,816	1.47
國民小學教育	532	179,277,000	15,075,669	14,317,000	758,669	5.30	113,174,816	111,531,000	1,643,816	1.47
建築及設備計畫	5M	860,000	40,294		40,294		285,524	510,000	-224,476	-44.01
其他設備	5M4	860,000	40,294		40,294		285,524	510,000	-224,476	-44.01
本期賸餘(短絀)	6	-470,000	-960,268		-960,268		-1,306,003	-220,000	-1,086,003	493.64
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					3,211,009	5,783,648	-2,572,639	-44.48

註：1. 違規罰款收入：本月數及累計數差異係因午餐廠商記點及廠商逾期違約金，因屬非經常性收入，故未編列預算所致；利息收入：本月數及累計數差異係因專戶存款餘額較高致孳息增加；使用規費收入：本月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。
2. 其他設備：本月數差異係因教學及行政需要，提前購置設備所致，而累計數差異係因尚在規劃辦理中所致。

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 6 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				15,075,669	14,317,000	758,669	5.30
		累計數				113,174,816	111,531,000	1,643,816	1.47
建築及設備計畫		本月數				40,294	0	40,294	0.00
		累計數				285,524	510,000	-224,476	-44.01

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6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	278,280,131	100.00	負 債	2	12,665,502	4.55
流動資產	11	15,769,567	5.67	流動負債	21	11,474,870	4.12
現金	1101	14,527,805	5.22	應付款項	2102	11,474,870	4.12
銀行存款	110102	14,449,805	5.19	應付代收款	210203	11,474,870	4.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,891,247	0.68	其他負債	28	1,190,632	0.43
存款				什項負債	2801	1,190,632	0.43
銀行存款-保管金專	110102-2	12,114,782	4.35	存入保證金	280104	1,190,632	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	443,776	0.16	淨資產	3	265,614,629	95.45
專戶				淨資產	31	265,614,629	95.45
零用及週轉金	110103	78,000	0.03	淨資產	3101	265,614,629	95.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	266,983,468	95.94
預付款項	1108	1,241,762	0.45	本期短絀	310103	-1,150,989	-0.41
預付費用	110804	1,241,762	0.45	淨資產調整數	310104	-217,850	-0.08
固定資產	14	262,232,163	94.23	合計：		278,280,131	
房屋建築及設備	1404	236,375,078	84.94				

信託代理與保證資產 3,842,105

保證品 3,842,105

信託代理與保證負債

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6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	87.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,464,205	-3.04				
機械及設備	1405	8,542,986	3.07				
機械及設備	140501	34,230,098	12.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,687,112	-9.23				
交通及運輸設備	1406	774,240	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,547,466	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,773,226	-0.64				
雜項設備	1407	16,539,859	5.94				
雜項設備	140701	32,396,199	11.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,856,340	-5.70				
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6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	106,944	0.04				
什項資產	1801	106,944	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	106,944	0.04				
代管資產	180106	12,341,400,276	4,434.88				
代管資產-土地	180106-1	12,282,390,960	4,413.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,862,925	21.15				
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	9,932	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				

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。

