

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區昌福國民小學

13429-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	55,230,000	5,521,133	5,230,000	291,133	5.57	52,183,834	47,874,000	4,309,834	9.00
徵收及依法分配收入	41						424,586		424,586	
違規罰款收入	415						424,586		424,586	
勞務收入	43	803,000	27,070	30,000	-2,930	-9.77	1,274,750	703,000	571,750	81.33
服務收入	431	803,000	27,070	30,000	-2,930	-9.77	1,274,750	703,000	571,750	81.33
財產收入	45	70,000	61,000		61,000		62,224	69,000	-6,776	-9.82
權利金收入	453	68,000	61,000		61,000		61,000	68,000	-7,000	-10.29
利息收入	454	2,000					1,224	1,000	224	22.40
政府撥入收入	46	54,353,000	5,425,176	5,200,000	225,176	4.33	50,367,269	47,100,000	3,267,269	6.94
公庫撥款收入	462	54,353,000	5,425,176	5,200,000	225,176	4.33	50,367,269	47,100,000	3,267,269	6.94
其他收入	4Y	4,000	7,887		7,887		55,005	2,000	53,005	2,650.25
雜項收入	4YY	4,000	7,887		7,887		55,005	2,000	53,005	2,650.25
基金用途	5	55,230,000	3,871,810	5,230,000	-1,358,190	-25.97	46,578,441	47,874,000	-1,295,559	-2.71
國民教育計畫	53	55,020,000	3,851,810	5,180,000	-1,328,190	-25.64	46,475,491	47,724,000	-1,248,509	-2.62
國民小學教育	532	55,020,000	3,851,810	5,180,000	-1,328,190	-25.64	46,475,491	47,724,000	-1,248,509	-2.62
建築及設備計畫	5M	210,000	20,000	50,000	-30,000	-60.00	102,950	150,000	-47,050	-31.37
其他設備	5M4	210,000	20,000	50,000	-30,000	-60.00	102,950	150,000	-47,050	-31.37
本期賸餘(短絀)	6		1,649,323		1,649,323		5,605,393		5,605,393	
期初基金餘額	71	2,004,979					2,328,786	2,004,979	323,807	16.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,004,979					7,934,179	2,004,979	5,929,200	295.72

註：1. 違規罰款收入截至本月份實際數較預算數差異為424,586元，係廠商違約罰款，預算未編列。2. 服務收入截至本月份實際數較預算數差異為81.33%，係場地租借較預計增加。3. 權利金收入本月份及截至本月份實際數較預算數差異為61,000元、-10.29%，係合作社權利金預算分配於上月於本月辦理完成收繳、權利金收入未如預期。4. 利息收入截至本月份實際數較預算數差異為22.40%，係利息收入較預計增加。5. 雜項收入本月份及截至本月份實際數較預算數差異為7,887元、2650.25%，係代辦經費清理繳庫、收回111年度預算墊支鐘點費。6. 國民小學教育本月份實際數較預算數差異為-25.64%，係教師考績獎金尚未核定。7. 其他設備本月份及截至本月份實際數較預算數差異為-60.00%、-31.37%，係業務單位依實際需求規劃辦理採購。

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區昌福國民小學

13429-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 9 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				3,851,810	5,180,000	-1,328,190	-25.64
		累計數				46,475,491	47,724,000	-1,248,509	-2.62
建築及設備計畫		本月數				20,000	50,000	-30,000	-60.00
		累計數				102,950	150,000	-47,050	-31.37

新北市地方教育發展基金 — 新北市鶯歌區昌福國民小學

平衡表

中華民國112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	1,027,105,697	100.00	負 債	2	1,002,523,632	97.61
流動資產	11	14,188,781	1.38	流動負債	21	5,626,372	0.55
現金	1101	11,107,431	1.08	應付款項	2102	5,202,522	0.51
銀行存款	110102	11,062,431	1.08	應付代收款	210203	5,202,522	0.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,231,679	0.51	預收款項	2106	423,850	0.04
存款				其他預收款	210699	423,850	0.04
銀行存款-保管金專	110102-2	5,598,142	0.55	其他負債	28	996,897,260	97.06
戶				什項負債	2801	996,897,260	97.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	232,610	0.02	存入保證金	280104	628,230	0.06
專戶				應付代管資產	280107	996,269,030	97.00
零用及週轉金	110103	45,000	0.00	淨資產	3	24,582,065	2.39
預付款項	1108	3,081,350	0.30	淨資產	31	24,582,065	2.39
預付費用	110804	3,081,350	0.30	淨資產	3101	24,582,065	2.39
固定資產	14	16,582,885	1.61	累積餘額	310101	15,112,658	1.47
土地改良物	1402	173,128	0.02	本期賸餘	310102	9,469,407	0.92
土地改良物	140201	237,000	0.02	合計：		1,027,105,697	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市鶯歌區昌福國民小學

平衡表

中華民國112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		
累計折舊-土地改良物	140202	-63,872	-0.01				
房屋建築及設備	1404	989,085	0.10				
房屋建築及設備	140401	1,251,296	0.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-262,211	-0.03				
機械及設備	1405	6,233,687	0.61				
機械及設備	140501	12,888,833	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,655,146	-0.65				
交通及運輸設備	1406	408,771	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,246,163	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-837,392	-0.08				
雜項設備	1407	8,778,214	0.85				
雜項設備	140701	14,963,423	1.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,185,209	-0.60				
無形資產	16	65,001	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市鶯歌區昌福國民小學

平衡表

中華民國112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	65,001	0.01				
電腦軟體	160102	65,001	0.01				
其他資產	18	996,269,030	97.00				
什項資產	1801	996,269,030	97.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	996,269,030	97.00				
代管資產-土地	180106-1	939,237,172	91.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,670,292	5.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,036	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,548	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	58,653	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,256,329	0.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市鶯歌區昌福國民小學

平衡表

中華民國112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		
合計：		1,027,105,697					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。