

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 11 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	2,302,371	2,158,000	144,371	6.69	59,174,118	54,715,000	4,459,118	8.15
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	3,120	30,000	-26,880	-89.60	1,312,783	763,000	549,783	72.06
服務收入	431	803,000	3,120	30,000	-26,880	-89.60	1,312,783	763,000	549,783	72.06
財產收入	45	70,000					62,224	69,000	-6,776	-9.82
權利金收入	453	68,000					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	2,297,828	2,128,000	169,828	7.98	57,318,097	53,881,000	3,437,097	6.38
公庫撥款收入	462	54,353,000	2,297,828	2,128,000	169,828	7.98	57,318,097	53,881,000	3,437,097	6.38
其他收入	4Y	4,000	1,423		1,423		56,428	2,000	54,428	2,721.40
雜項收入	4YY	4,000	1,423		1,423		56,428	2,000	54,428	2,721.40
基金用途	5	55,230,000	7,544,088	2,158,000	5,386,088	249.59	58,746,220	54,715,000	4,031,220	7.37
國民教育計畫	53	55,020,000	7,544,088	2,108,000	5,436,088	257.88	58,536,282	54,505,000	4,031,282	7.40
國民小學教育	532	55,020,000	7,544,088	2,108,000	5,436,088	257.88	58,536,282	54,505,000	4,031,282	7.40
建築及設備計畫	5M	210,000		50,000	-50,000	-100.00	209,938	210,000	-62	-0.03
其他設備	5M4	210,000		50,000	-50,000	-100.00	209,938	210,000	-62	-0.03
本期賸餘(短絀)	6		-5,241,717		-5,241,717		427,898		427,898	
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					2,756,684	2,004,979	751,705	37.49

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. 服務收入本月份及截至本月份實際數較預算數差異為-89.60%、72.06%，係場地租借較預計減少、增加。3. 權利金收入截至本月份實際數較預算數差異為-10.29%，係合作社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1423元、2721.40%，係遺失物(現金)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257.88%，係用人費用較預計增加。7. 其他設備本月份實際數較預算數差異為-100%，係已完成採購，刻正辦理付款作業。

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 11 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				7,544,088	2,108,000	5,436,088	257.88
		累計數				58,536,282	54,505,000	4,031,282	7.40
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				209,938	210,000	-62	-0.03

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11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	1,023,656,036	100.00	負 債	2	1,004,148,119	98.09
流動資產	11	10,558,651	1.03	流動負債	21	7,415,538	0.72
現金	1101	10,558,651	1.03	應付款項	2102	6,991,688	0.68
銀行存款	110102	10,513,651	1.03	應付代收款	210203	6,991,688	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,135,534	0.31	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	7,147,488	0.70	其他負債	28	996,732,581	97.37
戶				什項負債	2801	996,732,581	97.37
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	230,629	0.02	存入保證金	280104	464,347	0.05
專戶				應付代管資產	280107	996,268,234	97.32
零用及週轉金	110103	45,000	0.00	淨資產	3	19,507,917	1.91
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	19,507,917	1.91
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	19,507,917	1.91
固定資產	14	16,686,232	1.63	累積餘額	310101	15,112,658	1.48
土地改良物	1402	173,128	0.02	本期賸餘	310102	4,395,259	0.43
土地改良物	140201	237,000	0.02	合計：		1,023,656,036	

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11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	1.26				
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	8,881,561	0.87				
雜項設備	140701	15,031,873	1.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,150,312	-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11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	996,346,152	97.33				
什項資產	1801	996,346,152	97.33				
暫付及待結轉帳項	180105	77,918	0.01				
代管資產	180106	996,268,234	97.32				
代管資產-土地	180106-1	939,237,172	91.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,670,292	5.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,786	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	58,107	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11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：		1,023,656,036					

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。