

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 113 年 7 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	58,359,000	5,198,698	4,999,000	199,698	3.99	46,594,817	42,427,000	4,167,817	9.82
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		126,834		126,834	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		126,834		126,834	
勞務收入	43	803,000	47,038	19,000	28,038	147.57	1,316,271	628,000	688,271	109.60
服務收入	431	803,000	47,038	19,000	28,038	147.57	1,316,271	628,000	688,271	109.60
財產收入	45	62,000		60,000	-60,000	-100.00	1,966	61,000	-59,034	-96.78
權利金收入	453	60,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
利息收入	454	2,000					1,966	1,000	966	96.60
政府撥入收入	46	57,488,000	4,920,000	4,920,000			44,921,776	41,735,000	3,186,776	7.64
公庫撥款收入	462	57,488,000	4,920,000	4,920,000			44,921,776	41,735,000	3,186,776	7.64
其他收入	4Y	6,000	225,660		225,660		227,970	3,000	224,970	7,499.00
雜項收入	4YY	6,000	225,660		225,660		227,970	3,000	224,970	7,499.00
基金用途	5	58,359,000	3,819,998	4,999,000	-1,179,002	-23.58	38,432,677	42,427,000	-3,994,323	-9.41
國民教育計畫	53	58,149,000	3,819,998	4,999,000	-1,179,002	-23.58	38,256,677	42,327,000	-4,070,323	-9.62
國民小學教育	532	58,149,000	3,819,998	4,999,000	-1,179,002	-23.58	38,256,677	42,327,000	-4,070,323	-9.62
建築及設備計畫	5M	210,000					176,000	100,000	76,000	76.00
其他設備	5M4	210,000					176,000	100,000	76,000	76.00
本期賸餘(短絀)	6		1,378,700		1,378,700		8,162,140		8,162,140	
期初基金餘額	71	2,328,786					3,784,558	2,328,786	1,455,772	62.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,328,786					11,946,698	2,328,786	9,617,912	413.00

註：1. 違規罰款收入本月份及截至本月份實際數較預算數增加，係廠商違約記點罰款、逾期及違約記點罰款，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增加，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減少，係合作社委外7月下旬完成採購，依約次月繳交權利金。4. 利息收入截至本月份實際數較預算數增加，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增加，主要係收回以前年度預算墊支款。6. 國民小學教育本月份實際數較預算數減少，係用人費用較預計減少。7. 其他設備截至本月份實際數較預算數增加，係業務單位依實際需求補辦預算辦理採購。

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 113 年 7 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				3,819,998	4,999,000	-1,179,002	-23.58
		累計數				38,256,677	42,327,000	-4,070,323	-9.62
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				176,000	100,000	76,000	76.00

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113年7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	31,581,337	100.00	負 債	2	3,713,514	11.76
流動資產	11	15,658,212	49.58	流動負債	21	3,189,237	10.10
現金	1101	15,658,212	49.58	應付款項	2102	2,781,337	8.81
銀行存款	110102	15,613,212	49.44	應付代收款	210203	2,781,337	8.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,309,598	38.98	預收款項	2106	407,900	1.29
存款				其他預收款	210699	407,900	1.29
銀行存款-保管金專	110102-2	3,060,983	9.69	其他負債	28	524,277	1.66
戶				什項負債	2801	524,277	1.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	242,631	0.77	存入保證金	280104	524,277	1.66
專戶				淨資產	3	27,867,823	88.24
零用及週轉金	110103	45,000	0.14	淨資產	31	27,867,823	88.24
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	27,867,823	88.24
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	18,117,858	57.37
固定資產	14	15,875,429	50.27	本期賸餘	310102	8,364,701	26.49
土地改良物	1402	157,486	0.50	淨資產調整數	310104	1,385,264	4.00
土地改良物	140201	237,000	0.75				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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113年7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		
累計折舊-土地改良物	140202	-79,514	-0.25	合計：		31,581,337	
房屋建築及設備	1404	964,309	3.05				
房屋建築及設備	140401	1,251,296	3.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-286,987	-0.91				
機械及設備	1405	5,797,267	18.36				
機械及設備	140501	13,029,319	41.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,232,052	-22.90				
交通及運輸設備	1406	298,595	0.95				
交通及運輸設備	140601	1,246,163	3.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-947,568	-3.00				
雜項設備	1407	8,657,772	27.41				
雜項設備	140701	16,426,873	52.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,769,101	-24.60				
無形資產	16	45,696	0.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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113年7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	45,696	0.14				
電腦軟體	160102	45,696	0.14				
其他資產	18	2,000	0.01				
什項資產	1801	2,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	2,000	0.01				
代管資產	180106	1,036,395,782	3,281.67				
代管資產-土地	180106-1	981,136,228	3,106.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,119,107	171.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,786	0.12				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,398	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	53,902	0.17				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,040,361	3.29				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

