

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 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	58,359,000	4,664,580	4,619,000	45,580	0.99	18,674,790	18,554,000	120,790	0.65
勞務收入	43	803,000	64,580	19,000	45,580	239.89	589,790	469,000	120,790	25.75
服務收入	431	803,000	64,580	19,000	45,580	239.89	589,790	469,000	120,790	25.75
財產收入	45	62,000								
權利金收入	453	60,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	57,488,000	4,600,000	4,600,000			18,085,000	18,085,000		
公庫撥款收入	462	57,488,000	4,600,000	4,600,000			18,085,000	18,085,000		
其他收入	4Y	6,000								
雜項收入	4YY	6,000								
基金用途	5	58,359,000	4,417,543	4,619,000	-201,457	-4.36	16,261,707	18,554,000	-2,292,293	-12.35
國民教育計畫	53	58,149,000	4,417,543	4,569,000	-151,457	-3.31	16,261,707	18,504,000	-2,242,293	-12.12
國民小學教育	532	58,149,000	4,417,543	4,569,000	-151,457	-3.31	16,261,707	18,504,000	-2,242,293	-12.12
建築及設備計畫	5M	210,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	210,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		247,037		247,037		2,413,083		2,413,083	
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					6,197,641	2,328,786	3,868,855	166.13

註：1. 服務收入本月份及截至本月份實際數較預算數增加，均係場地租借較預計增加。2. 國民小學教育截至本月份實際數較預算數減少，係年度伊始各項計畫陸續執行中。3. 其他設備本月份及截至本月份實際數較預算數減少，係業務單位依實際需求規劃辦理中。

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 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				4,417,543	4,569,000	-151,457	-3.31
		累計數				16,261,707	18,504,000	-2,242,293	-12.12
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

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2月29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	26,409,495	100.00	負 債	2	5,478,554	20.74
流動資產	11	11,672,195	44.20	流動負債	21	4,664,350	17.66
現金	1101	11,672,195	44.20	應付款項	2102	4,664,350	17.66
銀行存款	110102	11,627,195	44.03	應付代收款	210203	4,664,350	17.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,152,641	23.30	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	5,235,410	19.82	其他負債	28	814,204	3.08
戶				什項負債	2801	814,204	3.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	239,144	0.91	存入保證金	280104	814,204	3.08
專戶				淨資產	3	20,930,941	79.26
零用及週轉金	110103	45,000	0.17	淨資產	31	20,930,941	79.26
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	20,930,941	79.26
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	18,117,858	68.60
固定資產	14	14,687,604	55.61	本期賸餘	310102	2,413,083	9.14
土地改良物	1402	157,486	0.60	淨資產調整數	310104	400,000	2.00
土地改良物	140201	237,000	0.90				

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 — 新北市鶯歌區昌福國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	-0.30	合計：		26,409,495	
房屋建築及設備	1404	964,309	3.65				
房屋建築及設備	140401	1,251,296	4.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-286,987	-1.09				
機械及設備	1405	5,299,342	20.07				
機械及設備	140501	13,866,569	52.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,567,227	-32.44				
交通及運輸設備	1406	298,595	1.13				
交通及運輸設備	140601	1,246,163	4.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-947,568	-3.59				
雜項設備	1407	7,967,872	30.17				
雜項設備	140701	15,746,873	59.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,779,001	-29.46				
無形資產	16	45,696	0.17				

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 — 新北市鶯歌區昌福國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	0.17				
電腦軟體	160102	45,696	0.17				
其他資產	18	4,000	0.02				
什項資產	1801	4,000	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	4,000	0.02				
代管資產	180106	1,036,400,137	3,924.35				
代管資產-土地	180106-1	981,136,228	3,715.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,119,107	204.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,786	0.15				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,548	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	58,107	0.22				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,040,361	3.94				

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。

