

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 3 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	4,914,490	4,795,000	119,490	2.49	23,589,280	23,349,000	240,280	1.03
勞務收入	43	803,000	154,490	35,000	119,490	341.40	744,280	504,000	240,280	47.67
服務收入	431	803,000	154,490	35,000	119,490	341.40	744,280	504,000	240,280	47.67
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	4,760,000	4,760,000			22,845,000	22,845,000		
公庫撥款收入	462	57,488,000	4,760,000	4,760,000			22,845,000	22,845,000		
其他收入	4Y	6,000								
雜項收入	4YY	6,000								
基金用途	5	58,359,000	4,360,629	4,795,000	-434,371	-9.06	20,622,336	23,349,000	-2,726,664	-11.68
國民教育計畫	53	58,149,000	4,320,629	4,795,000	-474,371	-9.89	20,582,336	23,299,000	-2,716,664	-11.66
國民小學教育	532	58,149,000	4,320,629	4,795,000	-474,371	-9.89	20,582,336	23,299,000	-2,716,664	-11.66
建築及設備計畫	5M	210,000	40,000		40,000		40,000	50,000	-10,000	-20.00
其他設備	5M4	210,000	40,000		40,000		40,000	50,000	-10,000	-20.00
本期賸餘(短絀)	6		553,861		553,861		2,966,944		2,966,944	
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					6,751,502	2,328,786	4,422,716	189.92

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，係各項計畫陸續執行中，未及完
成核銷。3. 其他設備本月份及截至本月份實際數較預算數增加、減少，係預算分配於上月於本月完成核銷、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 3 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				4,320,629	4,795,000	-474,371	-9.89
		累計數				20,582,336	23,299,000	-2,716,664	-11.66
建築及設備計畫		本月數				40,000	0	40,000	0.00
		累計數				40,000	50,000	-10,000	-20.00

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3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	29,630,117	100.00	負 債	2	7,800,068	26.32
流動資產	11	14,545,522	49.09	流動負債	21	7,019,725	23.69
現金	1101	14,545,522	49.09	應付款項	2102	7,019,725	23.69
銀行存款	110102	14,500,522	48.94	應付代收款	210203	7,019,725	23.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,706,502	22.63	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	7,554,437	25.50	其他負債	28	780,343	2.63
戶				什項負債	2801	780,343	2.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	239,583	0.81	存入保證金	280104	780,343	2.63
專戶				淨資產	3	21,830,049	73.68
零用及週轉金	110103	45,000	0.15	淨資產	31	21,830,049	73.68
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	21,830,049	73.68
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	18,117,858	61.15
固定資產	14	15,032,851	50.74	本期賸餘	310102	3,034,271	10.24
土地改良物	1402	157,486	0.53	淨資產調整數	310104	677,920	2.00
土地改良物	140201	237,000	0.80				

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3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	-0.27	合計：		29,630,117	
房屋建築及設備	1404	964,309	3.25				
房屋建築及設備	140401	1,251,296	4.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-286,987	-0.97				
機械及設備	1405	5,294,989	17.87				
機械及設備	140501	13,431,189	45.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,136,200	-27.46				
交通及運輸設備	1406	298,595	1.01				
交通及運輸設備	140601	1,246,163	4.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-947,568	-3.20				
雜項設備	1407	8,317,472	28.07				
雜項設備	140701	16,096,473	54.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,779,001	-26.25				
無形資產	16	45,696	0.15				

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3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	0.15				
電腦軟體	160102	45,696	0.15				
其他資產	18	6,048	0.02				
什項資產	1801	6,048	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	6,048	0.02				
代管資產	180106	1,036,399,987	3,497.79				
代管資產-土地	180106-1	981,136,228	3,311.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,119,107	182.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,786	0.13				
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	58,107	0.20				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,040,361	3.51				
		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。

