

# 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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	7,236,602	7,035,000	201,602	2.87	53,831,419	49,462,000	4,369,419	8.83
徵收及依法分配收入	41						126,834		126,834	
違規罰款收入	415						126,834		126,834	
勞務收入	43	803,000	166,716	35,000	131,716	376.33	1,482,987	663,000	819,987	123.68
服務收入	431	803,000	166,716	35,000	131,716	376.33	1,482,987	663,000	819,987	123.68
財產收入	45	62,000	61,000		61,000		62,966	61,000	1,966	3.22
權利金收入	453	60,000	61,000		61,000		61,000	60,000	1,000	1.67
利息收入	454	2,000					1,966	1,000	966	96.60
政府撥入收入	46	57,488,000	7,000,000	7,000,000			51,921,776	48,735,000	3,186,776	6.54
公庫撥款收入	462	57,488,000	7,000,000	7,000,000			51,921,776	48,735,000	3,186,776	6.54
其他收入	4Y	6,000	8,886		8,886		236,856	3,000	233,856	7,795.20
雜項收入	4YY	6,000	8,886		8,886		236,856	3,000	233,856	7,795.20
基金用途	5	58,359,000	5,593,523	7,035,000	-1,441,477	-20.49	44,026,200	49,462,000	-5,435,800	-10.99
國民教育計畫	53	58,149,000	5,593,523	7,035,000	-1,441,477	-20.49	43,850,200	49,362,000	-5,511,800	-11.17
國民小學教育	532	58,149,000	5,593,523	7,035,000	-1,441,477	-20.49	43,850,200	49,362,000	-5,511,800	-11.17
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		1,643,079		1,643,079		9,805,219		9,805,219	
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					13,589,777	2,328,786	11,260,991	483.56

註：1. 違規罰款收入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，係校舍屋頂售電回饋金較預計增加。3. 權利金收入本月份實際數較預算數增加，係合作社委外權利金，本月繳庫。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，主要係資源回收較預計增加、收回以前年度預算墊支款。6. 國民小學教育本月份及截至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 8 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				5,593,523	7,035,000	-1,441,477	-20.49
		累計數				43,850,200	49,362,000	-5,511,800	-11.17
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8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	34,094,920	100.00	負 債	2	4,584,018	13.44
流動資產	11	18,171,795	53.30	流動負債	21	4,058,641	11.90
現金	1101	18,171,795	53.30	應付款項	2102	3,650,741	10.71
銀行存款	110102	18,126,795	53.17	應付代收款	210203	3,650,741	10.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,952,677	40.92	預收款項	2106	407,900	1.20
存款				其他預收款	210699	407,900	1.20
銀行存款-保管金專	110102-2	3,931,487	11.53	其他負債	28	525,377	1.54
戶				什項負債	2801	525,377	1.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	242,631	0.71	存入保證金	280104	525,377	1.54
專戶				淨資產	3	29,510,902	86.56
零用及週轉金	110103	45,000	0.13	淨資產	31	29,510,902	86.56
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	29,510,902	86.56
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	18,117,858	53.14
固定資產	14	15,875,429	46.56	本期賸餘	310102	10,007,780	29.35
土地改良物	1402	157,486	0.46	淨資產調整數	310104	1,385,264	4.00
土地改良物	140201	237,000	0.70				

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8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	-0.23	合計：		34,094,920	
房屋建築及設備	1404	964,309	2.83				
房屋建築及設備	140401	1,251,296	3.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-286,987	-0.84				
機械及設備	1405	5,797,267	17.00				
機械及設備	140501	13,029,319	38.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,232,052	-21.21				
交通及運輸設備	1406	298,595	0.88				
交通及運輸設備	140601	1,246,163	3.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-947,568	-2.78				
雜項設備	1407	8,657,772	25.39				
雜項設備	140701	16,426,873	48.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,769,101	-22.79				
無形資產	16	45,696	0.13				

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8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	0.13				
電腦軟體	160102	45,696	0.13				
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	3,039.74				
代管資產-土地	180106-1	981,136,228	2,877.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,119,107	158.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,786	0.11				
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	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,040,361	3.05				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。

