

# 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 9 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	3,239,009	4,035,000	-795,991	-19.73	57,070,428	53,497,000	3,573,428	6.68
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	20,800	35,000	-14,200	-40.57	1,503,787	698,000	805,787	115.44
服務收入	431	803,000	20,800	35,000	-14,200	-40.57	1,503,787	698,000	805,787	115.44
財產收入	45	62,000					62,966	61,000	1,966	3.22
權利金收入	453	60,000					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	3,218,209	4,000,000	-781,791	-19.54	55,139,985	52,735,000	2,404,985	4.56
公庫撥款收入	462	57,488,000	3,218,209	4,000,000	-781,791	-19.54	55,139,985	52,735,000	2,404,985	4.56
其他收入	4Y	6,000					236,856	3,000	233,856	7,795.20
雜項收入	4YY	6,000					236,856	3,000	233,856	7,795.20
基金用途	5	58,359,000	4,488,915	4,035,000	453,915	11.25	48,515,115	53,497,000	-4,981,885	-9.31
國民教育計畫	53	58,149,000	4,295,590	3,985,000	310,590	7.79	48,145,790	53,347,000	-5,201,210	-9.75
國民小學教育	532	58,149,000	4,295,590	3,985,000	310,590	7.79	48,145,790	53,347,000	-5,201,210	-9.75
建築及設備計畫	5M	210,000	193,325	50,000	143,325	286.65	369,325	150,000	219,325	146.22
其他設備	5M4	210,000	193,325	50,000	143,325	286.65	369,325	150,000	219,325	146.22
本期賸餘(短絀)	6		-1,249,906		-1,249,906		8,555,313		8,555,313	
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					12,339,871	2,328,786	10,011,085	429.88

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減少、增加，係場地租借較預計減少、增加。3. 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。4. 公庫撥款收入本月份實際數較預算數減少，係教育局收回112年度非滾存賸餘控管數。5. 雜項收入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. 其他設備本月份及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。

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 9 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				4,295,590	3,985,000	310,590	7.79
		累計數				48,145,790	53,347,000	-5,201,210	-9.75
建築及設備計畫		本月數				193,325	50,000	143,325	286.65
		累計數				369,325	150,000	219,325	146.22

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9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	34,336,260	100.00	負 債	2	5,641,939	16.43
流動資產	11	17,924,825	52.20	流動負債	21	5,113,422	14.89
現金	1101	14,718,545	42.87	應付款項	2102	4,705,522	13.70
銀行存款	110102	14,673,545	42.73	應付代收款	210203	4,705,522	13.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,496,491	27.66	預收款項	2106	407,900	1.19
存款				其他預收款	210699	407,900	1.19
銀行存款-保管金專	110102-2	4,931,423	14.36	其他負債	28	528,517	1.54
戶				什項負債	2801	528,517	1.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	245,631	0.72	存入保證金	280104	528,517	1.54
專戶				淨資產	3	28,694,321	83.57
零用及週轉金	110103	45,000	0.13	淨資產	31	28,694,321	83.57
預付款項	1108	3,206,280	9.34	淨資產	3101	28,694,321	83.57
預付費用	110804	3,206,280	9.34	累積餘額	310101	18,117,858	52.77
固定資產	14	16,308,754	47.50	本期賸餘	310102	8,951,199	26.07
土地改良物	1402	157,486	0.46	淨資產調整數	310104	1,625,264	5.00
土地改良物	140201	237,000	0.69				

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9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	-79,514	-0.23	合計：		34,336,260	
房屋建築及設備	1404	964,309	2.81				
房屋建築及設備	140401	1,251,296	3.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-286,987	-0.84				
機械及設備	1405	6,197,267	18.05				
機械及設備	140501	13,429,319	39.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,232,052	-21.06				
交通及運輸設備	1406	298,595	0.87				
交通及運輸設備	140601	1,246,163	3.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-947,568	-2.76				
雜項設備	1407	8,691,097	25.31				
雜項設備	140701	16,460,198	47.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,769,101	-22.63				
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9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	45,696	0.13				
電腦軟體	160102	45,696	0.13				
其他資產	18	56,985	0.17				
什項資產	1801	56,985	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	56,985	0.17				
代管資產	180106	1,036,395,782	3,018.37				
代管資產-土地	180106-1	981,136,228	2,857.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,119,107	157.62				
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	3.03				
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。

