

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 5 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	5,702,007	4,795,000	907,007	18.92	36,891,073	32,889,000	4,002,073	12.17
徵收及依法分配收入	41						120,834		120,834	
違規罰款收入	415						120,834		120,834	
勞務收入	43	803,000	473,840	35,000	438,840	1,253.83	1,266,153	574,000	692,153	120.58
服務收入	431	803,000	473,840	35,000	438,840	1,253.83	1,266,153	574,000	692,153	120.58
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	5,228,167	4,760,000	468,167	9.84	35,501,776	32,315,000	3,186,776	9.86
公庫撥款收入	462	57,488,000	5,228,167	4,760,000	468,167	9.84	35,501,776	32,315,000	3,186,776	9.86
其他收入	4Y	6,000					2,310		2,310	
雜項收入	4YY	6,000					2,310		2,310	
基金用途	5	58,359,000	4,667,353	4,795,000	-127,647	-2.66	30,126,549	32,889,000	-2,762,451	-8.40
國民教育計畫	53	58,149,000	4,531,353	4,745,000	-213,647	-4.50	29,950,549	32,789,000	-2,838,451	-8.66
國民小學教育	532	58,149,000	4,531,353	4,745,000	-213,647	-4.50	29,950,549	32,789,000	-2,838,451	-8.66
建築及設備計畫	5M	210,000	136,000	50,000	86,000	172.00	176,000	100,000	76,000	76.00
其他設備	5M4	210,000	136,000	50,000	86,000	172.00	176,000	100,000	76,000	76.00
本期賸餘(短絀)	6		1,034,654		1,034,654		6,764,524		6,764,524	
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					10,549,082	2,328,786	8,220,296	352.99

註：1. 違規罰款收入截至本月份實際數較預算數增加，係廠商逾期罰款，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，均係場地租借較預計增加。3. 雜項收入截至本月份實際數較預算數增加，係資源回收收入較預計增加。4. 其他設備本月份及截至本月份實際數較預算數增加，均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 5 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				4,531,353	4,745,000	-213,647	-4.50
		累計數				29,950,549	32,789,000	-2,838,451	-8.66
建築及設備計畫		本月數				136,000	50,000	86,000	172.00
		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5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	36,284,295	100.00	負 債	2	10,233,888	28.20
流動資產	11	20,780,282	57.27	流動負債	21	9,452,621	26.05
現金	1101	20,780,282	57.27	應付款項	2102	9,044,721	24.93
銀行存款	110102	20,735,282	57.15	應付代收款	210203	9,044,721	24.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,911,982	30.07	預收款項	2106	407,900	1.12
存款				其他預收款	210699	407,900	1.12
銀行存款-保管金專	110102-2	9,580,717	26.40	其他負債	28	781,267	2.15
戶				什項負債	2801	781,267	2.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	242,583	0.67	存入保證金	280104	781,267	2.15
專戶				淨資產	3	26,050,407	71.80
零用及週轉金	110103	45,000	0.12	淨資產	31	26,050,407	71.80
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	26,050,407	71.80
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	18,117,858	49.93
固定資產	14	15,455,629	42.60	本期賸餘	310102	6,931,685	19.10
土地改良物	1402	157,486	0.43	淨資產調整數	310104	1,000,864	3.00
土地改良物	140201	237,000	0.65				

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5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	-0.22	合計：		36,284,295	
房屋建築及設備	1404	964,309	2.66				
房屋建築及設備	140401	1,251,296	3.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-286,987	-0.79				
機械及設備	1405	5,525,867	15.23				
機械及設備	140501	12,757,919	35.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,232,052	-19.93				
交通及運輸設備	1406	298,595	0.82				
交通及運輸設備	140601	1,246,163	3.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-947,568	-2.61				
雜項設備	1407	8,509,372	23.45				
雜項設備	140701	16,278,473	44.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,769,101	-21.41				
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5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	2,688	0.01				
什項資產	1801	2,688	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	2,688	0.01				
代管資產	180106	1,036,395,782	2,856.32				
代管資產-土地	180106-1	981,136,228	2,704.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,119,107	149.15				
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	0.15				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,040,361	2.87				
		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。

