

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 6 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	4,505,046	4,539,000	-33,954	-0.75	41,396,119	37,428,000	3,968,119	10.60
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	3,080	35,000	-31,920	-91.20	1,269,233	609,000	660,233	108.41
服務收入	431	803,000	3,080	35,000	-31,920	-91.20	1,269,233	609,000	660,233	108.41
財產收入	45	62,000	1,966	1,000	966	96.60	1,966	1,000	966	96.60
權利金收入	453	60,000								
利息收入	454	2,000	1,966	1,000	966	96.60	1,966	1,000	966	96.60
政府撥入收入	46	57,488,000	4,500,000	4,500,000			40,001,776	36,815,000	3,186,776	8.66
公庫撥款收入	462	57,488,000	4,500,000	4,500,000			40,001,776	36,815,000	3,186,776	8.66
其他收入	4Y	6,000		3,000	-3,000	-100.00	2,310	3,000	-690	-23.00
雜項收入	4YY	6,000		3,000	-3,000	-100.00	2,310	3,000	-690	-23.00
基金用途	5	58,359,000	4,486,130	4,539,000	-52,870	-1.16	34,612,679	37,428,000	-2,815,321	-7.52
國民教育計畫	53	58,149,000	4,486,130	4,539,000	-52,870	-1.16	34,436,679	37,328,000	-2,891,321	-7.75
國民小學教育	532	58,149,000	4,486,130	4,539,000	-52,870	-1.16	34,436,679	37,328,000	-2,891,321	-7.75
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		18,916		18,916		6,783,440		6,783,440	
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					10,567,998	2,328,786	8,239,212	353.80

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減少、增加，係場地租借較預計減少、增加。3. 利息收入本月份及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. 雜項收入本月份及截至本月份實際數較預算數減少，係資源回收收入較預計少。5. 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 6 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				4,486,130	4,539,000	-52,870	-1.16
		累計數				34,436,679	37,328,000	-2,891,321	-7.75
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6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	33,025,076	100.00	負 債	2	6,955,753	21.06
流動資產	11	17,521,751	53.06	流動負債	21	6,428,016	19.46
現金	1101	17,521,751	53.06	應付款項	2102	6,020,116	18.23
銀行存款	110102	17,476,751	52.92	應付代收款	210203	6,020,116	18.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,930,898	33.10	預收款項	2106	407,900	1.24
存款				其他預收款	210699	407,900	1.24
銀行存款-保管金專	110102-2	6,303,222	19.09	其他負債	28	527,737	1.60
戶				什項負債	2801	527,737	1.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	242,631	0.73	存入保證金	280104	527,737	1.60
專戶				淨資產	3	26,069,323	78.94
零用及週轉金	110103	45,000	0.14	淨資產	31	26,069,323	78.94
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	26,069,323	78.94
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	18,117,858	54.86
固定資產	14	15,455,629	46.80	本期賸餘	310102	6,950,601	21.05
土地改良物	1402	157,486	0.48	淨資產調整數	310104	1,000,864	3.00
土地改良物	140201	237,000	0.72				

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6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	-0.24	合計：		33,025,076	
房屋建築及設備	1404	964,309	2.92				
房屋建築及設備	140401	1,251,296	3.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-286,987	-0.87				
機械及設備	1405	5,525,867	16.73				
機械及設備	140501	12,757,919	38.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,232,052	-21.90				
交通及運輸設備	1406	298,595	0.90				
交通及運輸設備	140601	1,246,163	3.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-947,568	-2.87				
雜項設備	1407	8,509,372	25.77				
雜項設備	140701	16,278,473	49.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,769,101	-23.52				
無形資產	16	45,696	0.14				

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6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	0.14				
電腦軟體	160102	45,696	0.14				
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	3,138.21				
代管資產-土地	180106-1	981,136,228	2,970.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,119,107	163.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,786	0.12				
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	3.15				
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。

