

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 112 年 12 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			
		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	55,230,000	2,537,682	515,000	2,022,682	392.75	61,711,800	55,230,000	6,481,800	11.74
徵收及依法分配收入						424,586		424,586	
違規罰款收入						424,586		424,586	
勞務收入	803,000	8,696	40,000	-31,304	-78.26	1,321,479	803,000	518,479	64.57
服務收入	803,000	8,696	40,000	-31,304	-78.26	1,321,479	803,000	518,479	64.57
財產收入	70,000	1,533	1,000	533	53.30	63,757	70,000	-6,243	-8.92
權利金收入	68,000					61,000	68,000	-7,000	-10.29
利息收入	2,000	1,533	1,000	533	53.30	2,757	2,000	757	37.85
政府撥入收入	54,353,000	2,527,453	472,000	2,055,453	435.48	59,845,550	54,353,000	5,492,550	10.11
公庫撥款收入	54,353,000	2,527,453	472,000	2,055,453	435.48	59,845,550	54,353,000	5,492,550	10.11
其他收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00	56,428	4,000	52,428	1,310.70
雜項收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00	56,428	4,000	52,428	1,310.70
基金用途	55,230,000	1,509,808	515,000	994,808	193.17	60,256,028	55,230,000	5,026,028	9.10
國民教育計畫	55,020,000	1,429,808	515,000	914,808	177.63	59,966,090	55,020,000	4,946,090	8.99
其他	55,020,000	1,429,808	515,000	914,808	177.63	59,966,090	55,020,000	4,946,090	8.99
建築及設備計畫	210,000	80,000		80,000		289,938	210,000	79,938	38.07
購建固定資產	210,000	80,000		80,000		289,938	210,000	79,938	38.07
本期賸餘(短絀)		1,027,874		1,027,874		1,455,772		1,455,772	
期初基金餘額	2,004,979					2,328,786	2,004,979	323,807	16.15
解繳公庫									
期末基金餘額	2,004,979					3,784,558	2,004,979	1,779,579	88.76

註：1. 違規罰款收入截至本月份實際數較預算數差異為424,586元，係廠商違約罰款預算未編列。2. 服務收入本月份及截至本月份實際數較預算數差異為-78.26%、64.57%，係場地租借較預計減少、增加。3. 權利金收入截至本月份實際數較預算數差異為-10.29%，係合作社權利金收入未如預期。4. 利息收入本月份及截至本月份實際數較預算數差異為53.3%、37.85%，係利息收入較預計增加。5. 公庫撥款收入本月份及截至本月份實際數較預算數差異為435.48%、10.11%，主要係市撥中央款。6. 雜項收入本月份及截至本月份實際數較預算數差異為-100%、1310.7%，係資源回收收入未如預期、收回上年度預算墊支款。7. 國民教育計畫本月份實際數較預算數差異177.63%，係用人費用較預計增加。8. 建築及設備計畫本月份及截至本月份實際數較預算數差異為80,000元、38.07%，係補辦預算辦理採購本月完

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 112 年 12 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				1,429,808	515,000	914,808	177.63
		累計數				59,966,090	55,020,000	4,946,090	8.99
建築及設備計畫		本月數				80,000	0	80,000	0.00
		累計數				289,938	210,000	79,938	38.07

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112年12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	1,017,917,411	100.00	負 債	2	999,799,553	98.22
流動資產	11	9,083,030	0.89	流動負債	21	4,485,114	0.44
現金	1101	9,074,440	0.89	應付款項	2102	4,061,264	0.40
銀行存款	110102	9,074,440	0.89	應付代收款	210203	4,061,264	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,199,818	0.41	預收款項	2106	423,850	0.04
存款				其他預收款	210699	423,850	0.04
銀行存款-保管金專	110102-2	4,646,617	0.46	其他負債	28	995,314,439	97.78
戶				什項負債	2801	995,314,439	97.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	228,005	0.02	存入保證金	280104	813,358	0.08
專戶				應付代管資產	280107	994,501,081	97.70
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	18,117,858	1.78
預付款項	1108	8,590	0.00	淨資產	31	18,117,858	1.78
預付費用	110804	8,590	0.00	淨資產	3101	18,117,858	1.78
固定資產	14	14,287,604	1.40	累積餘額	310101	15,112,658	1.48
土地改良物	1402	157,486	0.02	本期賸餘	310102	3,005,200	0.30
土地改良物	140201	237,000	0.02	合計：		1,017,917,411	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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112年12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	-0.01				
房屋建築及設備	1404	964,309	0.09				
房屋建築及設備	140401	1,251,296	0.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-286,987	-0.03				
機械及設備	1405	5,299,342	0.52				
機械及設備	140501	13,866,569	1.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,567,227	-0.84				
交通及運輸設備	1406	298,595	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,246,163	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-947,568	-0.09				
雜項設備	1407	7,567,872	0.74				
雜項設備	140701	15,346,873	1.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,779,001	-0.76				
無形資產	16	45,696	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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112年12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	0.00				
電腦軟體	160102	45,696	0.00				
其他資產	18	994,501,081	97.70				
什項資產	1801	994,501,081	97.70				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	994,501,081	97.70				
代管資產-土地	180106-1	939,237,172	92.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,119,107	5.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,786	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,548	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	58,107	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,040,361	0.10				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。

