

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 1 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	14,010,210	13,935,000	75,210	0.54	14,010,210	13,935,000	75,210	0.54
勞務收入	43	803,000	525,210	450,000	75,210	16.71	525,210	450,000	75,210	16.71
服務收入	431	803,000	525,210	450,000	75,210	16.71	525,210	450,000	75,210	16.71
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	13,485,000	13,485,000			13,485,000	13,485,000		
公庫撥款收入	462	57,488,000	13,485,000	13,485,000			13,485,000	13,485,000		
其他收入	4Y	6,000								
雜項收入	4YY	6,000								
基金用途	5	58,359,000	11,844,164	13,935,000	-2,090,836	-15.00	11,844,164	13,935,000	-2,090,836	-15.00
國民教育計畫	53	58,149,000	11,844,164	13,935,000	-2,090,836	-15.00	11,844,164	13,935,000	-2,090,836	-15.00
國民小學教育	532	58,149,000	11,844,164	13,935,000	-2,090,836	-15.00	11,844,164	13,935,000	-2,090,836	-15.00
建築及設備計畫	5M	210,000								
其他設備	5M4	210,000								
本期賸餘(短絀)	6		2,166,046		2,166,046		2,166,046		2,166,046	
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					5,950,604	2,328,786	3,621,818	155.52

註：1. 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。2. 國民小學教育本月份及截至本月份實際數較預算數減少，均係年度伊始各項計畫陸續執行中。

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 1 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				11,844,164	13,935,000	-2,090,836	-15.00
		累計數				11,844,164	13,935,000	-2,090,836	-15.00

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1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	25,693,559	100.00	負 債	2	5,409,655	21.05
流動資產	11	11,360,259	44.21	流動負債	21	4,591,953	17.87
現金	1101	11,360,259	44.21	應付款項	2102	4,591,953	17.87
銀行存款	110102	11,315,259	44.04	應付代收款	210203	4,591,953	17.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,905,604	22.98	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	5,175,511	20.14	其他負債	28	817,702	3.18
戶				什項負債	2801	817,702	3.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	234,144	0.91	存入保證金	280104	817,702	3.18
專戶				淨資產	3	20,283,904	78.95
零用及週轉金	110103	45,000	0.18	淨資產	31	20,283,904	78.95
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	20,283,904	78.95
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	18,117,858	70.52
固定資產	14	14,287,604	55.61	本期賸餘	310102	2,166,046	8.43
土地改良物	1402	157,486	0.61	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	237,000	0.92				

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1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	-0.31	合計：		25,693,559	
房屋建築及設備	1404	964,309	3.75				
房屋建築及設備	140401	1,251,296	4.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-286,987	-1.12				
機械及設備	1405	5,299,342	20.63				
機械及設備	140501	13,866,569	53.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,567,227	-33.34				
交通及運輸設備	1406	298,595	1.16				
交通及運輸設備	140601	1,246,163	4.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-947,568	-3.69				
雜項設備	1407	7,567,872	29.45				
雜項設備	140701	15,346,873	59.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,779,001	-30.28				
無形資產	16	45,696	0.18				

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1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	0.18				
電腦軟體	160102	45,696	0.18				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	994,501,081	3,870.62				
代管資產-土地	180106-1	939,237,172	3,655.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,119,107	210.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,786	0.15				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,548	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	58,107	0.23				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,040,361	4.05				
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。

