新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區昌福國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	55,230,000	4,755,810	4,542,000	213,810	4.71	22,156,720	21,782,000	374,720	1.72
勞務收入	43	803,000	48,718	40,000	8,718	21.80	617,561	480,000	137,561	28.66
服務收入	431	803,000	48,718	40,000	8,718	21.80	617,561	480,000	137,561	28.66
財產收入	45	70,000								
權利金收入	453	68,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	54,353,000	4,707,092	4,500,000	207,092	4.60	21,529,316	21,300,000	229,316	1.08
公庫撥款收入	462	54,353,000	4,707,092	4,500,000	207,092	4.60	21,529,316	21,300,000	229,316	1.08
其他收入	4Y	4,000		2,000	-2,000	-100.00	9,843	2,000	7,843	392.15
雜項收入	4YY	4,000		2,000	-2,000	-100.00	9,843	2,000	7,843	392.15
基金用途	5	55,230,000	4,276,496	4,542,000	-265,504	-5.85	20,376,283	21,782,000	-1,405,717	-6.45
國民教育計畫	53	55,020,000	4,276,496	4,542,000	-265,504	-5.85	20,356,333	21,732,000	-1,375,667	-6.33
國民小學教育	532	55,020,000	4,276,496	4,542,000	-265,504	-5.85	20,356,333	21,732,000	-1,375,667	-6.33
建築及設備計畫	5M	210,000					19,950	50,000	-30,050	-60.10
其他設備	5M4	210,000					19,950	50,000	-30,050	-60.10
本期賸餘(短絀)	6		479,314		479,314		1,780,437		1,780,437	
期初基金餘額	71	2,004,979					2,328,786	2,004,979	323,807	16.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,004,979					4,109,223	2,004,979	2,104,244	104.95

註：1.服務收入本月份及截至本月份實際數較預算數差異分別為21.80%、28.66%，係場地租借較預計增加。2.雜項收入本月份及截至本月份實際數較預算數差異為-100.00%、392.15%，係資源回收收入於上個月完成繳庫、及資源回收收入超出預期。3.其他設備截至本月份實際數較預算數差異為-60.10%，係業務單位依實際需求規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區昌福國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 3 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				4,276,496	4,542,000	-265,504	-5.85
		累計數				20,356,333	21,732,000	-1,375,667	-6.33
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				19,950	50,000	-30,050	-60.10

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3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	1,020,146,842	100.00	負　　債	2	1,002,145,933	98.24
流動資產	11	9,977,080	0.98	流動負債	21	5,232,284	0.51
現金	1101	9,977,080	0.98	應付款項	2102	5,232,284	0.51
銀行存款	110102	9,932,080	0.97	應付代收款	210203	5,232,284	0.51
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,064,223	0.40	預收款項	2106	0	0.00
				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,662,872	0.56	其他負債	28	996,913,649	97.72
				什項負債	2801	996,913,649	97.72
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	204,985	0.02	存入保證金	280104	643,049	0.06
				應付代管資產	280107	996,270,600	97.66
零用及週轉金	110103	45,000	0.00	淨資產	3	18,000,909	1.76
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	18,000,909	1.76
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	18,000,909	1.76
固定資產	14	13,891,686	1.36	累積餘額	310101	15,112,658	1.48
土地改良物	1402	173,128	0.02	本期賸餘	310102	2,888,251	0.28
土地改良物	140201	237,000	0.02	合計：		1,020,146,842	

信託代理與保證資產	1,320	信託代理與保證負債	1,320
保管品	1,320	應付保管品	1,320

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3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	-63,872	-0.01				
房屋建築及設備	1404	989,085	0.10				
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	-262,211	-0.03				
機械及設備	1405	5,227,458	0.51				
機械及設備	140501	11,906,735	1.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,679,277	-0.65				
交通及運輸設備	1406	408,771	0.04				
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	-837,392	-0.08				
雜項設備	1407	7,093,244	0.70				
雜項設備	140701	13,278,453	1.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,185,209	-0.61				
其他資產	18	996,278,076	97.66				
信託代理與保證資產		1,320		信託代理與保證負債		1,320	
保管品		1,320		應付保管品		1,320	

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3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		
什項資產	1801	996,278,076	97.66				
暫付及待結轉帳項	180105	7,476	0.00				
代管資產	180106	996,270,600	97.66				
代管資產-土地	180106-1	939,237,172	92.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,670,292	5.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,036	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	60,223	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,256,329	0.12				
合計：		1,020,146,842					

信託代理與保證資產	1,320	信託代理與保證負債	1,320
保管品	1,320	應付保管品	1,320

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。