

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌隆國民小學

13400-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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			
		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	147,991,000	9,305,036	9,153,000	152,036	1.66	103,216,385	102,819,000	397,385	0.39
徵收及依法分配收入	20,000					48,665		48,665	
違規罰款收入	20,000					48,665		48,665	
財產收入	13,000	18,781	1,000	17,781	1,778.10	18,781	1,000	17,781	1,778.10
財產處分收入	10,000								
利息收入	3,000	18,781	1,000	17,781	1,778.10	18,781	1,000	17,781	1,778.10
政府撥入收入	144,517,000	9,098,231	9,000,000	98,231	1.09	101,538,772	101,160,000	378,772	0.37
公庫撥款收入	144,517,000	9,098,231	9,000,000	98,231	1.09	101,538,772	101,160,000	378,772	0.37
規費收入	643,000	71,761	150,000	-78,239	-52.16	516,503	260,000	256,503	98.66
使用規費收入	643,000	71,761	150,000	-78,239	-52.16	516,503	260,000	256,503	98.66
教學收入	2,780,000					973,800	1,390,000	-416,200	-29.94
學雜費收入	2,780,000					973,800	1,390,000	-416,200	-29.94
其他收入	18,000	116,263	2,000	114,263	5,713.15	119,864	8,000	111,864	1,398.30
雜項收入	18,000	116,263	2,000	114,263	5,713.15	119,864	8,000	111,864	1,398.30
基金用途	148,391,000	11,776,534	9,633,000	2,143,534	22.25	90,252,868	100,280,000	-10,027,132	-10.00
國民教育計畫	148,061,000	11,776,534	9,563,000	2,213,534	23.15	89,756,228	100,100,000	-10,343,772	-10.33
其他	148,061,000	11,776,534	9,563,000	2,213,534	23.15	89,756,228	100,100,000	-10,343,772	-10.33
建築及設備計畫	330,000		70,000	-70,000	-100.00	496,640	180,000	316,640	175.91
購建固定資產	330,000		70,000	-70,000	-100.00	496,640	180,000	316,640	175.91
本期賸餘(短絀)	-400,000	-2,471,498	-480,000	-1,991,498	414.90	12,963,517	2,539,000	10,424,517	410.58
期初基金餘額	3,092,956					4,092,410	3,092,956	999,454	32.31
解繳公庫									
期末基金餘額	2,692,956					17,055,927	5,631,956	11,423,971	202.84

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係因契約違約罰款較預期增加所致。2. 利息收入：本月及累計數差異係因保管金存款餘額較預期增加，致實際利息數高於預算數。3. 使用規費收入：本月差異係因場地租借收入較預期減少所致；累計數差異係因場地租借收入較預期增加所致。4. 學雜費收入：累計數差異係因幼兒園學生人數較預期減少所致。5. 雜項收入：本月及累計數差異係因收回107年一次補償金所致。6. 國民小學教育：本月差異係因人事費實際數較預估數增加所致。7. 營建及修建工程：累計數差異係因配合工程施作所需，以調整容納及補辦預算支應工程款致實際數高於預算數。8. 其他設備：本月及累計數差異係因配合工程所需，調整容納至營建及修建工程支用所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌隆國民小學

13400-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				11,776,534	9,563,000	2,213,534	23.15
		累計數				89,756,228	100,100,000	-10,343,772	-10.33
建築及設備計畫		本月數				0	70,000	-70,000	-100.00
		累計數				496,640	180,000	316,640	175.91

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區昌隆國民小學

平衡表

中華民國115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	118,872,962	100.00	負 債	2	18,669,180	15.71
流動資產	11	35,375,824	29.76	流動負債	21	16,707,059	14.05
現金	1101	35,103,308	29.53	應付款項	2102	16,707,059	14.05
銀行存款	110102	35,023,308	29.46	應付代收款	210203	16,707,059	14.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,703,411	14.05	其他負債	28	1,962,121	1.65
存款				什項負債	2801	1,962,121	1.65
銀行存款-保管金專	110102-2	18,319,897	15.41	存入保證金	280104	1,962,121	1.65
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.07	淨資產	3	100,203,782	84.29
預付款項	1108	272,516	0.23	淨資產	31	100,203,782	84.29
預付費用	110804	272,516	0.23	淨資產	3101	100,203,782	84.29
固定資產	14	82,982,853	69.81	累積餘額	310101	86,581,917	72.84
土地改良物	1402	7,596,140	6.39	本期賸餘	310102	13,097,020	11.02
土地改良物	140201	16,592,954	13.96	淨資產調整數	310104	524,845	0.44
累計折舊-土地改良物	140202	-8,996,814	-7.57	合計：		118,872,962	
房屋建築及設備	1404	52,184,568	43.90				

信託代理與保證資產 180,000

保證品 180,000

信託代理與保證負債

應付保證品

180,000

180,000

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 — 新北市新莊區昌隆國民小學

平衡表

中華民國115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		
房屋建築及設備	140401	60,215,861	50.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,031,293	-6.76				
機械及設備	1405	12,404,487	10.44				
機械及設備	140501	26,141,068	21.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,736,581	-11.56				
交通及運輸設備	1406	1,055,072	0.89				
交通及運輸設備	140601	3,274,994	2.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,219,922	-1.87				
雜項設備	1407	9,742,586	8.20				
雜項設備	140701	23,051,679	19.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,309,093	-11.20				
無形資產	16	165,002	0.14				
無形資產	1601	165,002	0.14				
電腦軟體	160102	165,002	0.14				

信託代理與保證資產 180,000 信託代理與保證負債 180,000

保證品 180,000 應付保證品 180,000

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 — 新北市新莊區昌隆國民小學

平衡表

中華民國115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		
其他資產	18	349,283	0.29				
什項資產	1801	349,283	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	349,283	0.29				
代管資產	180106	5,671,482,914	4,771.05				
代管資產-土地	180106-1	5,619,920,400	4,727.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,524,915	43.34				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,598	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	938	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	32,063	0.03				
應付代管資產	180107	-5,671,482,914	-4,771.05				
合計：		118,872,962					

信託代理與保證資產 180,000 信託代理與保證負債 180,000

保證品 180,000 應付保證品 180,000

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。