

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	155,765,000	17,438,244	15,002,000	2,436,244	16.24	103,861,568	101,510,000	2,351,568	2.32
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		13,000		13,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		13,000		13,000	
勞務收入	43	2,001,000	2,000		2,000		350,707	500,000	-149,293	-29.86
服務收入	431	2,001,000	2,000		2,000		350,707	500,000	-149,293	-29.86
財產收入	45	362,000					1,350		1,350	
財產處分收入	451						1,350		1,350	
權利金收入	453	360,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	153,382,000	17,399,069	15,000,000	2,399,069	15.99	103,459,983	101,000,000	2,459,983	2.44
公庫撥款收入	462	153,382,000	17,399,069	15,000,000	2,399,069	15.99	103,459,983	101,000,000	2,459,983	2.44
其他收入	4Y	20,000	34,175	2,000	32,175	1,608.75	36,528	10,000	26,528	265.28
雜項收入	4YY	20,000	34,175	2,000	32,175	1,608.75	36,528	10,000	26,528	265.28
基金用途	5	155,765,000	11,741,402	14,480,000	-2,738,598	-18.91	78,387,834	97,987,000	-19,599,166	-20.00
國民教育計畫	53	155,445,000	11,720,682	14,400,000	-2,679,318	-18.61	78,297,403	97,907,000	-19,609,597	-20.03
國民小學教育	532	155,445,000	11,720,682	14,400,000	-2,679,318	-18.61	78,297,403	97,907,000	-19,609,597	-20.03
建築及設備計畫	5M	320,000	20,720	80,000	-59,280	-74.10	90,431	80,000	10,431	13.04
其他設備	5M4	320,000	20,720	80,000	-59,280	-74.10	90,431	80,000	10,431	13.04
本期賸餘(短絀)	6		5,696,842	522,000	5,174,842	991.35	25,473,734	3,523,000	21,950,734	623.07
期初基金餘額	71	4,827,920					5,118,176	4,827,920	290,256	6.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,827,920					30,591,910	8,350,920	22,240,990	266.33

註：基金來源：1. 違規罰款收入：中央餐廚違規記點罰款繳庫致本月份及累計數差異超過10%。2. 服務收入：本月份場地租借收入較預期增加致差異數超過10%；本年度場地租借收入較預期減少致累計數差異超過10%。3. 財產處分收入：喇叭等非消耗品報廢變賣收入繳庫致累計數差異超過10%。4. 公庫撥款收入：教育局撥補109年1至7月推動國小合理教師員額事項等經費，致本月份差異數超過10%。5. 雜項收入：108年度補助款賸餘數2萬元以下辦理繳庫致本月份及累計數差異超過10%。

基金用途：1. 國民小學教育：用人費用實支數較預計減少致本月份及累計數差異超過10%。2. 其他設備：主要係因業務需要於2-4月提前購置辦公設備，致本月份及累計數差異超過10%。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區昌平國民小學

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	10,923,841,647	100.00	負 債	2	10,893,249,737	99.72
流動資產	11	39,430,506	0.36	流動負債	21	8,394,576	0.08
現金	111	39,430,506	0.36	應付款項	212	8,394,576	0.08
銀行存款	1112	39,352,506	0.36	應付代收款	2123	8,394,576	0.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,513,910	0.28	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	10,884,855,161	99.64
銀行存款-保管金專	1112-2	8,833,807	0.08	什項負債	221	10,884,855,161	99.64
戶				存入保證金	2211	449,020	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,789	0.00	應付代管資產	2214	10,884,406,141	99.64
專戶				基金餘額	3	30,591,910	0.28
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	30,591,910	0.28
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	30,591,910	0.28
其他資產	13	10,884,411,141	99.64	累積餘額	3111	5,118,176	0.05
什項資產	131	10,884,411,141	99.64	本期賸餘	3112	25,473,734	0.23
暫付及待結轉帳項	1315	5,000	0.00	合計：		10,923,841,647	
代管資產	1316	10,884,406,141	99.64				

信託代理與保證資產

64,251

信託代理與保證負債

64,251

保管品

64,251

應付保管品

64,251

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區昌平國民小學

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	1316-1	10,814,215,320	99.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	69,648,435	0.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	103,934	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	14,663	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	105,069	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	318,720	0.00				
合計：		10,923,841,647					

信託代理與保證資產

64,251

信託代理與保證負債

64,251

保管品

64,251

應付保管品

64,251

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 5 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				11,720,682	14,400,000	-2,679,318	-18.61
		累計數				78,297,403	97,907,000	-19,609,597	-20.03
建築及設備計畫		本月數				20,720	80,000	-59,280	-74.10
		累計數				90,431	80,000	10,431	13.04