

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 新 莊 區 昌 平 國 民 小 學

13425-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	141,671,000	50,860	1,000	49,860	4,986.00	156,600,880	141,671,000	14,929,880	10.54
徵收及依法分配收入	41						13,000		13,000	
違規罰款收入	415						13,000		13,000	
勞務收入	43	1,601,000	49,400		49,400		2,031,620	1,601,000	430,620	26.90
服務收入	431	1,601,000	49,400		49,400		2,031,620	1,601,000	430,620	26.90
財產收入	45	359,000	996	1,000	-4	-0.40	357,374	359,000	-1,626	-0.45
權利金收入	453	357,000					355,500	357,000	-1,500	-0.42
利息收入	454	2,000	996	1,000	-4	-0.40	1,874	2,000	-126	-6.30
政府撥入收入	46	139,684,000					154,140,374	139,684,000	14,456,374	10.35
公庫撥款收入	462	139,684,000					154,140,374	139,684,000	14,456,374	10.35
其他收入	4Y	27,000	464		464		58,512	27,000	31,512	116.71
雜項收入	4YY	27,000	464		464		58,512	27,000	31,512	116.71
基金用途	5	141,671,000	3,937,726	841,000	3,096,726	368.22	156,310,624	141,671,000	14,639,624	10.33
國民教育計畫	53	141,374,000	3,902,242	841,000	3,061,242	364.00	155,894,636	141,374,000	14,520,636	10.27
國民小學教育	532	141,374,000	3,902,242	841,000	3,061,242	364.00	155,894,636	141,374,000	14,520,636	10.27
建築及設備計畫	5M	297,000	35,484		35,484		415,988	297,000	118,988	40.06
營建及修建工程	5M2						88,808		88,808	
其他設備	5M4	297,000	35,484		35,484		327,180	297,000	30,180	10.16
本期賸餘(短絀一)	6		-3,886,866	-840,000	-3,046,866	362.72	290,256		290,256	
期初基金餘額	71	3,790,701					4,827,920	3,790,701	1,037,219	27.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,790,701					5,118,176	3,790,701	1,327,475	35.02

註：基金來源：1. 違規罰款收入：中央餐廚廠商違規罰款辦理繳庫致累計數差異超過10%。2. 服務收入：場地租借收入數較預期增加致本月份及累計數差異超過10%。3. 公庫撥款收入：教育局撥補用人費用不足致累計數差異超過10%。4. 雜項收入：資源回收收入較預期增加致本月份差異數超過10%；107年度補助款賸餘數2萬元以下辦理繳庫致累計數差異超過10%。

基金用途：1. 國民小學教育：多項經費於本月份核銷致本月份差異數超過10%；用人費用原預算不足致累計數差異超過10%。2. 營建及修建工程：奉准先行辦理106年度中央球場地坪整建工程補助款不足致累計數差異超過10%。3. 其他設備：奉准先行辦理投影機採購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108年12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	11,293,246,470	100.00	負 債	2	11,288,128,294	99.95
流動資產	11	14,930,592	0.13	流動負債	21	8,924,580	0.08
現金	111	14,930,592	0.13	應付款項	212	8,924,580	0.08
銀行存款	1112	14,930,592	0.13	應付代收款	2123	8,873,453	0.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,169,303	0.05	應付費用	2125	51,127	0.00
存款				其他負債	22	11,279,203,714	99.88
銀行存款-保管金專	1112-2	9,756,500	0.09	什項負債	221	11,279,203,714	99.88
戶				存入保證金	2211	887,836	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,789	0.00	應付代管資產	2214	11,278,315,878	99.87
專戶				基金餘額	3	5,118,176	0.05
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	5,118,176	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,118,176	0.05
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,827,920	0.04
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	290,256	0.00
其他資產	13	11,278,315,878	99.87	合計：		11,293,246,470	
什項資產	131	11,278,315,878	99.87				

信託代理與保證資產 103,521

保管品 103,521

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

103,521

103,521

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108年12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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	11,278,315,878	99.87				
代管資產-土地	1316-1	11,208,110,580	99.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	69,648,435	0.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	104,874	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	118,606	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	318,720	0.00				
合計：		11,293,246,470					

信託代理與保證資產 103,521

保管品 103,521

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 103,521

應付保管品 103,521

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 108 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				3,902,242	841,000	3,061,242	364.00
		累計數				155,894,636	141,374,000	14,520,636	10.27
建築及設備計畫		本月數				35,484	0	35,484	0.00
		累計數				415,988	297,000	118,988	40.06
合 計		本月數				3,937,726	841,000	3,096,726	368.22
		累計數				156,310,624	141,671,000	14,639,624	10.33