

# 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 11 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	5,117,827		5,117,827		156,550,020	141,670,000	14,880,020	10.50
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	1,601,000	2,200		2,200		1,982,220	1,601,000	381,220	23.81
服務收入	431	1,601,000	2,200		2,200		1,982,220	1,601,000	381,220	23.81
財產收入	45	359,000					356,378	358,000	-1,622	-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					878	1,000	-122	-12.20
政府撥入收入	46	139,684,000	5,111,842		5,111,842		154,140,374	139,684,000	14,456,374	10.35
公庫撥款收入	462	139,684,000	5,111,842		5,111,842		154,140,374	139,684,000	14,456,374	10.35
其他收入	4Y	27,000	785		785		58,048	27,000	31,048	114.99
雜項收入	4YY	27,000	785		785		58,048	27,000	31,048	114.99
基金用途	5	141,671,000	12,129,237	965,000	11,164,237	1,156.92	152,372,898	140,830,000	11,542,898	8.20
國民教育計畫	53	141,374,000	12,096,237	965,000	11,131,237	1,153.50	151,992,394	140,533,000	11,459,394	8.15
國民小學教育	532	141,374,000	12,096,237	965,000	11,131,237	1,153.50	151,992,394	140,533,000	11,459,394	8.15
建築及設備計畫	5M	297,000	33,000		33,000		380,504	297,000	83,504	28.12
營建及修建工程	5M2						88,808		88,808	
其他設備	5M4	297,000	33,000		33,000		291,696	297,000	-5,304	-1.79
本期賸餘(短絀－)	6		-7,011,410	-965,000	-6,046,410	626.57	4,177,122	840,000	3,337,122	397.28
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					9,005,042	4,630,701	4,374,341	94.46

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 月份

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本月份及累計數差異超過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數超過10%。3. 利息收入：因保管金專戶匯撥於市庫統一管理，且款項留存在專戶時間較短，使收入不如預期，致累計數差異超過10%。4. 公庫撥款收入:教育局撥補用人費用不足數及108學年度8至12月推動國小合理教師員額事項所需經費，致本月份及累計數差異數超過10%。5. 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:用人費用原預算不足致本月份差異數超過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數致累計數差異超過10%。3. 其他設備：網路交換器於本月份核銷致本月份差異數超過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11月30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	1,950,630,905	100.00	負 債	2	1,941,625,863	99.54
流動資產	11	20,857,309	1.07	流動負債	21	10,772,216	0.55
現金	111	20,857,309	1.07	應付款項	212	10,772,216	0.55
銀行存款	1112	20,779,309	1.07	應付代收款	2123	10,772,216	0.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,927,042	0.46	其他負債	22	1,930,853,647	98.99
存款				什項負債	221	1,930,853,647	98.99
銀行存款-保管金專	1112-2	11,847,480	0.61	存入保證金	2211	1,166,051	0.06
戶				應付代管資產	2214	1,929,687,596	98.93
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,787	0.00	基金餘額	3	9,005,042	0.46
專戶				基金餘額	31	9,005,042	0.46
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	311	9,005,042	0.46
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,827,920	0.25
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	4,177,122	0.21
預付費用	1154	0	0.00	合計：		1,950,630,905	
其他資產	13	1,929,773,596	98.93				
什項資產	131	1,929,773,596	98.93				

信託代理與保證資產 151,800

保管品 151,800

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

151,800

151,800

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11月30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	86,000	0.00				
代管資產	1316	1,929,687,596	98.93				
代管資產-土地	1316-1	1,857,257,506	95.21				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,446,020	3.66				
代管資產-機械及設備	1316-3	125,829	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	16,038	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	135,928	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	706,275	0.04				
合計：		1,950,630,905					

信託代理與保證資產 151,800

保管品 151,800

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 151,800

應付保管品 151,800

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 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				12,096,237	965,000	11,131,237	1153.50
		累計數				151,992,394	140,533,000	11,459,394	8.15
建築及設備計畫		本月數				33,000	0	33,000	0.00
		累計數				380,504	297,000	83,504	28.12
合 計		本月數				12,129,237	965,000	11,164,237	1156.92
		累計數				152,372,898	140,830,000	11,542,898	8.20