

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 109 年 3 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	155,765,000	15,010,310	15,502,000	-491,690	-3.17	71,091,419	71,506,000	-414,581	-0.58
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	2,001,000	2,960	500,000	-497,040	-99.41	78,440	500,000	-421,560	-84.31
服務收入	431	2,001,000	2,960	500,000	-497,040	-99.41	78,440	500,000	-421,560	-84.31
財產收入	45	362,000	1,350		1,350		1,350		1,350	
財產處分收入	451		1,350		1,350		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	15,000,000	15,000,000			71,000,000	71,000,000		
公庫撥款收入	462	153,382,000	15,000,000	15,000,000			71,000,000	71,000,000		
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	1,629	6,000	-4,371	-72.85
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	1,629	6,000	-4,371	-72.85
基金用途	5	155,765,000	11,379,274	14,867,000	-3,487,726	-23.46	54,723,463	69,011,000	-14,287,537	-20.70
國民教育計畫	53	155,445,000	11,361,274	14,867,000	-3,505,726	-23.58	54,688,052	69,011,000	-14,322,948	-20.75
國民小學教育	532	155,445,000	11,361,274	14,867,000	-3,505,726	-23.58	54,688,052	69,011,000	-14,322,948	-20.75
建築及設備計畫	5M	320,000	18,000		18,000		35,411		35,411	
其他設備	5M4	320,000	18,000		18,000		35,411		35,411	
本期賸餘(短絀)	6		3,631,036	635,000	2,996,036	471.82	16,367,956	2,495,000	13,872,956	556.03
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					21,486,132	7,322,920	14,163,212	193.41

註：基金來源：1. 違規罰款收入：中央餐廳等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：場地租借收入較預期減少致本月份及累計數差異數超過10%。3. 財產處分收入：喇叭等非消耗品報廢變賣收入繳庫致本月份及累計數差異超過10%。4. 雜項收入：資源回收收入較預期減少致本月份及累計數超過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：主要係因業務需要提前購置紫外線滅菌機，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3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	10,919,587,173	100.00	負 債	2	10,898,101,041	99.80
流動資產	11	35,167,610	0.32	流動負債	21	13,232,458	0.12
現金	111	35,167,610	0.32	應付款項	212	13,232,458	0.12
銀行存款	1112	35,089,610	0.32	應付代收款	2123	13,232,458	0.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,408,132	0.20	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	10,884,868,583	99.68
銀行存款-保管金專	1112-2	13,676,689	0.13	什項負債	221	10,884,868,583	99.68
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	10,884,419,563	99.68
專戶				基金餘額	3	21,486,132	0.20
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	21,486,132	0.20
其他資產	13	10,884,419,563	99.68	基金餘額	311	21,486,132	0.20
什項資產	131	10,884,419,563	99.68	累積餘額	3111	5,118,176	0.05
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	16,367,956	0.15
代管資產	1316	10,884,419,563	99.68	合計：		10,919,587,173	
代管資產-土地	1316-1	10,814,215,320	99.04				

信託代理與保證資產 71,445

保管品 71,445

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 71,445

應付保管品 71,445

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3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-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	118,491	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	318,720	0.00				
合計：		10,919,587,173					

信託代理與保證資產

71,445

信託代理與保證負債

71,445

保管品

71,445

應付保管品

71,445

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 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				11,361,274	14,867,000	-3,505,726	-23.58
		累計數				54,688,052	69,011,000	-14,322,948	-20.75
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	18,000	0.00
		累計數				35,411	0	35,411	0.00