

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 10 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	1,344,490	60,000	1,284,490	2,140.82	151,432,193	141,670,000	9,762,193	6.89
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	1,601,000	1,298,213	60,000	1,238,213	2,063.69	1,980,020	1,601,000	379,020	23.67
服務收入	431	1,601,000	1,298,213	60,000	1,238,213	2,063.69	1,980,020	1,601,000	379,020	23.67
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	45,545		45,545		149,028,532	139,684,000	9,344,532	6.69
公庫撥款收入	462	139,684,000	45,545		45,545		149,028,532	139,684,000	9,344,532	6.69
其他收入	4Y	27,000	732		732		57,263	27,000	30,263	112.09
雜項收入	4YY	27,000	732		732		57,263	27,000	30,263	112.09
基金用途	5	141,671,000	19,525,843	5,407,000	14,118,843	261.12	140,243,661	139,865,000	378,661	0.27
國民教育計畫	53	141,374,000	19,428,859	5,307,000	14,121,859	266.10	139,896,157	139,568,000	328,157	0.24
國民小學教育	532	141,374,000	19,428,859	5,307,000	14,121,859	266.10	139,896,157	139,568,000	328,157	0.24
建築及設備計畫	5M	297,000	96,984	100,000	-3,016	-3.02	347,504	297,000	50,504	17.00
營建及修建工程	5M2						88,808		88,808	
其他設備	5M4	297,000	96,984	100,000	-3,016	-3.02	258,696	297,000	-38,304	-12.90
本期賸餘(短絀一)	6		-18,181,353	-5,347,000	-12,834,353	240.03	11,188,532	1,805,000	9,383,532	519.86
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					16,016,452	5,595,701	10,420,751	186.23

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 10 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108年度8-12月特教班課稅後調整授課節數及導師經費致本月份差異數超過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:相關設備尚在規劃中致累計數差異超過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10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	1,958,656,683	100.00	負債	2	1,942,640,231	99.18
流動資產	11	28,923,802	1.48	流動負債	21	11,961,465	0.61
現金	111	28,923,802	1.48	應付款項	212	11,961,465	0.61
銀行存款	1112	28,845,802	1.47	應付代收款	2123	11,961,465	0.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,938,452	0.81	其他負債	22	1,930,678,766	98.57
存款				什項負債	221	1,930,678,766	98.57
銀行存款-保管金專	1112-2	12,902,563	0.66	存入保證金	2211	991,051	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,929,687,715	98.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,787	0.00	基金餘額	3	16,016,452	0.82
專戶				基金餘額	31	16,016,452	0.82
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	311	16,016,452	0.82
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	11,188,532	0.57
預付費用	1154	0	0.00	合計：		1,958,656,683	
其他資產	13	1,929,732,881	98.52				
什項資產	131	1,929,732,881	98.52				

信託代理與保證資產 199,320

保管品 199,320

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 199,320

應付保管品 199,320

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10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	45,166	0.00				
代管資產	1316	1,929,687,715	98.52				
代管資產-土地	1316-1	1,857,257,506	94.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,446,020	3.65				
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	136,047	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	706,275	0.04				
合計：		1,958,656,683					

信託代理與保證資產

199,320

信託代理與保證負債

199,320

保管品

199,320

應付保管品

199,320

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

13425-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 10 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				19,428,859	5,307,000	14,121,859	266.10
		累計數				139,896,157	139,568,000	328,157	0.24
建築及設備計畫		本月數				96,984	100,000	-3,016	-3.02
		累計數				347,504	297,000	50,504	17.00
合 計		本月數				19,525,843	5,407,000	14,118,843	261.12
		累計數				140,243,661	139,865,000	378,661	0.27