

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 107 年 6 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	127,197,000	12,862,239	12,003,000	859,239	7.16	108,260,835	106,714,000	1,546,835	1.45
徵收及依法分配收入	41						80,000		80,000	
違規罰款收入	415						80,000		80,000	
勞務收入	43	1,403,000	27,450		27,450		1,099,130	1,150,000	-50,870	-4.42
服務收入	431	1,403,000	27,450		27,450		1,099,130	1,150,000	-50,870	-4.42
財產收入	45	352,000	1,410	1,000	410	41.00	1,530	1,000	530	53.00
財產處分收入	451						120		120	
權利金收入	453	350,000								
利息收入	454	2,000	1,410	1,000	410	41.00	1,410	1,000	410	41.00
政府撥入收入	46	125,424,000	12,831,829	12,000,000	831,829	6.93	107,036,143	105,553,000	1,483,143	1.41
公庫撥款收入	462	125,424,000	12,831,829	12,000,000	831,829	6.93	107,036,143	105,553,000	1,483,143	1.41
其他收入	4Y	18,000	1,550	2,000	-450	-22.50	44,032	10,000	34,032	340.32
雜項收入	4YY	18,000	1,550	2,000	-450	-22.50	44,032	10,000	34,032	340.32
基金用途	5	127,197,000	9,127,238	12,000,000	-2,872,762	-23.94	79,671,465	105,653,000	-25,981,535	-24.59
國民教育計畫	53	126,944,000	9,127,238	12,000,000	-2,872,762	-23.94	79,604,997	105,400,000	-25,795,003	-24.47
國民小學教育	532	126,944,000	9,127,238	12,000,000	-2,872,762	-23.94	79,604,997	105,400,000	-25,795,003	-24.47
建築及設備計畫	5M	253,000					66,468	253,000	-186,532	-73.73
其他設備	5M4	253,000					66,468	253,000	-186,532	-73.73
本期賸餘(短絀一)	6		3,735,001	3,000	3,732,001	124,400.03	28,589,370	1,061,000	27,528,370	2,594.57
期初基金餘額	71	3,399,362					3,790,701	3,399,362	391,339	11.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,399,362					32,380,071	4,460,362	27,919,709	625.95

註：基金來源：1. 違規罰款收入：95年合作社委外違約沒收履約保證金繳庫致累計數差異超過10%。2. 服務收入：場地租借收入較預期增加致本月份差異數超過10%。3. 財產處分收入：視力檢查器報廢變賣收入繳庫致累計數差異超過10%。4. 利息收入：利息收入較預期增加致本月份及累計數差異超過10%。5. 雜項收入：資源回收收入較預期減少致本月份差異超過10%；106年度補助款賸餘數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：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107年6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	2,024,640,740	100.00	負 債	2	1,992,260,669	98.40
流動資產	11	39,725,880	1.96	流動負債	21	6,730,041	0.33
現金	111	39,708,472	1.96	應付款項	212	6,730,041	0.33
銀行存款	1112	39,630,472	1.96	應付代收款	2123	6,730,041	0.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,284,663	1.59	其他負債	22	1,985,530,628	98.07
存款				什項負債	221	1,985,530,628	98.07
銀行存款-保管金專	1112-2	7,341,026	0.36	存入保證金	2211	615,768	0.03
戶				應付代管資產	2214	1,984,914,860	98.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,783	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	32,380,071	1.60
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	32,380,071	1.60
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	32,380,071	1.60
預付款項	115	17,408	0.00	累積餘額	3111	3,790,701	0.19
預付費用	1154	17,408	0.00	本期賸餘	3112	28,589,370	1.41
其他資產	13	1,984,914,860	98.04	合計：		2,024,640,740	
什項資產	131	1,984,914,860	98.04				

信託代理與保證資產

47,971

信託代理與保證負債

47,971

保管品

47,971

應付保管品

47,971

註：保管品為幸福晨飽早餐券及暑假低收入戶午餐券。

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107年6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	0	0.00				
代管資產	1316	1,984,914,860	98.04				
代管資產-土地	1316-1	1,857,257,506	91.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,865,860	4.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,796,943	0.29				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,466,294	0.07				
代管資產-什項設備	1316-5	11,263,565	0.56				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,264,692	0.46				
合計：		2,024,640,740					

信託代理與保證資產

47,971

信託代理與保證負債

47,971

保管品

47,971

應付保管品

47,971

註：保管品為幸福晨飽早餐券及暑假低收入戶午餐券。

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 107 年 6 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				9,127,238	12,000,000	-2,872,762	-23.94
		累計數				79,604,997	105,400,000	-25,795,003	-24.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				66,468	253,000	-186,532	-73.73
合 計		本月數				9,127,238	12,000,000	-2,872,762	-23.94
		累計數				79,671,465	105,653,000	-25,981,535	-24.59