

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<br>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<br>及<br>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 |