

新北市地方教育發展基金－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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	12,078,047	12,605,000	-526,953	-4.18	120,338,882	119,319,000	1,019,882	0.85
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		81,000		81,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		81,000		81,000	
勞務收入	43	1,403,000	73,700	253,000	-179,300	-70.87	1,172,830	1,403,000	-230,170	-16.41
服務收入	431	1,403,000	73,700	253,000	-179,300	-70.87	1,172,830	1,403,000	-230,170	-16.41
財產收入	45	352,000		350,000	-350,000	-100.00	1,530	351,000	-349,470	-99.56
財產處分收入	451						120		120	
權利金收入	453	350,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
利息收入	454	2,000					1,410	1,000	410	41.00
政府撥入收入	46	125,424,000	12,000,000	12,000,000			119,036,143	117,553,000	1,483,143	1.26
公庫撥款收入	462	125,424,000	12,000,000	12,000,000			119,036,143	117,553,000	1,483,143	1.26
其他收入	4Y	18,000	3,347	2,000	1,347	67.35	47,379	12,000	35,379	294.83
雜項收入	4YY	18,000	3,347	2,000	1,347	67.35	47,379	12,000	35,379	294.83
基金用途	5	127,197,000	9,487,554	12,090,000	-2,602,446	-21.53	89,159,019	117,743,000	-28,583,981	-24.28
國民教育計畫	53	126,944,000	9,487,554	12,090,000	-2,602,446	-21.53	89,092,551	117,490,000	-28,397,449	-24.17
國民小學教育	532	126,944,000	9,487,554	12,090,000	-2,602,446	-21.53	89,092,551	117,490,000	-28,397,449	-24.17
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－)	6		2,590,493	515,000	2,075,493	403.01	31,179,863	1,576,000	29,603,863	1,878.42
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					34,970,564	4,975,362	29,995,202	602.87

註：基金來源：1. 違規罰款收入：中央餐廚等廠商違規罰款辦理繳庫致本月份差異超過10%；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減少致本月份及累計數差異數超過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. 權利金收入：食品及文具委外販售權利金收入尚未繳庫致本月份及累計數差異數超過10%。5. 利息收入：利息收入較預期增加致累計數超過10%。6. 雜項收入：資源回收收入較預期增加致本月份差異超過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7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	2,027,171,763	100.00	負 債	2	1,992,201,199	98.27
流動資產	11	42,256,903	2.08	流動負債	21	6,531,325	0.32
現金	111	42,256,903	2.08	應付款項	212	6,531,325	0.32
銀行存款	1112	42,178,903	2.08	應付代收款	2123	6,531,325	0.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,892,564	1.72	其他負債	22	1,985,669,874	97.95
存款				什項負債	221	1,985,669,874	97.95
銀行存款-保管金專	1112-2	7,281,556	0.36	存入保證金	2211	755,014	0.04
戶				應付代管資產	2214	1,984,914,860	97.92
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	34,970,564	1.73
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	34,970,564	1.73
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	34,970,564	1.73
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,790,701	0.19
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	31,179,863	1.54
其他資產	13	1,984,914,860	97.92	合計：		2,027,171,763	
什項資產	131	1,984,914,860	97.92				

信託代理與保證資產 5,500

保管品 5,500

註：保管品為暑假低收入戶午餐券。

信託代理與保證負債 5,500

應付保管品 5,500

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7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	0	0.00				
代管資產	1316	1,984,914,860	97.92				
代管資產-土地	1316-1	1,857,257,506	91.62				
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：		2,027,171,763					

信託代理與保證資產

5,500

信託代理與保證負債

5,500

保管品

5,500

應付保管品

5,500

註：保管品為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 7 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				9,487,554	12,090,000	-2,602,446	-21.53
		累計數				89,092,551	117,490,000	-28,397,449	-24.17
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				9,487,554	12,090,000	-2,602,446	-21.53
		累計數				89,159,019	117,743,000	-28,583,981	-24.28