

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 4 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	141,671,000	14,631,164	14,263,000	368,164	2.58	83,333,759	83,360,000	-26,241	-0.03
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	1,601,000	69,187	110,000	-40,813	-37.10	502,987	1,000,000	-497,013	-49.70
服務收入	431	1,601,000	69,187	110,000	-40,813	-37.10	502,987	1,000,000	-497,013	-49.70
財產收入	45	359,000								
權利金收入	453	357,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	139,684,000	14,558,000	14,133,000	425,000	3.01	82,819,014	82,333,000	486,014	0.59
公庫撥款收入	462	139,684,000	14,558,000	14,133,000	425,000	3.01	82,819,014	82,333,000	486,014	0.59
其他收入	4Y	27,000	977	20,000	-19,023	-95.12	5,758	27,000	-21,242	-78.67
雜項收入	4YY	27,000	977	20,000	-19,023	-95.12	5,758	27,000	-21,242	-78.67
基金用途	5	141,671,000	11,561,639	11,734,000	-172,361	-1.47	64,998,849	74,744,000	-9,745,151	-13.04
國民教育計畫	53	141,374,000	11,559,972	11,701,000	-141,028	-1.21	64,997,182	74,711,000	-9,713,818	-13.00
國民小學教育	532	141,374,000	11,559,972	11,701,000	-141,028	-1.21	64,997,182	74,711,000	-9,713,818	-13.00
建築及設備計畫	5M	297,000	1,667	33,000	-31,333	-94.95	1,667	33,000	-31,333	-94.95
營建及修建工程	5M2		1,667		1,667		1,667		1,667	
其他設備	5M4	297,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6		3,069,525	2,529,000	540,525	21.37	18,334,910	8,616,000	9,718,910	112.80
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					23,162,830	12,406,701	10,756,129	86.70

註：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. 雜項收入：資源回收收入較預期減少致本月份及累計數差異超過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累計數差異超過10%。2. 營建及修建工程：調整容納支應遮陽板安裝工程補助款不足數致本月份及累計數差異收超過10%。3. 其他設備：相關設備尚在規劃中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108年4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	1,962,663,801	100.00	負 債	2	1,939,500,971	98.82
流動資產	11	32,851,239	1.67	流動負債	21	8,966,475	0.46
現金	111	32,851,239	1.67	應付款項	212	8,966,475	0.46
銀行存款	1112	32,773,239	1.67	應付代收款	2123	8,966,475	0.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,084,830	1.18	其他負債	22	1,930,534,496	98.36
存款				什項負債	221	1,930,534,496	98.36
銀行存款-保管金專	1112-2	9,683,624	0.49	存入保證金	2211	842,401	0.04
戶				應付代管資產	2214	1,929,692,095	98.32
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,785	0.00	基金餘額	3	23,162,830	1.18
專戶				基金餘額	31	23,162,830	1.18
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	311	23,162,830	1.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,827,920	0.25
其他資產	13	1,929,812,562	98.33	本期賸餘	3112	18,334,910	0.93
什項資產	131	1,929,812,562	98.33	合計：		1,962,663,801	
暫付及待結轉帳項	1315	120,467	0.01				
代管資產	1316	1,929,692,095	98.32				

信託代理與保證資產 157,245

保管品 157,245

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 157,245

應付保管品 157,245

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4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		
代管資產-土地	1316-1	1,857,257,506	94.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,446,020	3.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	130,034	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	136,222	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	706,275	0.04				
合計：		1,962,663,801					

信託代理與保證資產

157,245

信託代理與保證負債

157,245

保管品

157,245

應付保管品

157,245

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 108 年 4 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				11,559,972	11,701,000	-141,028	-1.21
		累計數				64,997,182	74,711,000	-9,713,818	-13.00
建築及設備計畫		本月數				1,667	33,000	-31,333	-94.95
		累計數				1,667	33,000	-31,333	-94.95
合 計		本月數				11,561,639	11,734,000	-172,361	-1.47
		累計數				64,998,849	74,744,000	-9,745,151	-13.04