

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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	16,004,542	14,120,000	1,884,542	13.35	99,338,301	97,480,000	1,858,301	1.91
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	1,601,000	38,520	20,000	18,520	92.60	541,507	1,020,000	-478,493	-46.91
服務收入	431	1,601,000	38,520	20,000	18,520	92.60	541,507	1,020,000	-478,493	-46.91
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	15,965,366	14,100,000	1,865,366	13.23	98,784,380	96,433,000	2,351,380	2.44
公庫撥款收入	462	139,684,000	15,965,366	14,100,000	1,865,366	13.23	98,784,380	96,433,000	2,351,380	2.44
其他收入	4Y	27,000	656		656		6,414	27,000	-20,586	-76.24
雜項收入	4YY	27,000	656		656		6,414	27,000	-20,586	-76.24
基金用途	5	141,671,000	11,354,804	11,910,000	-555,196	-4.66	76,353,653	86,654,000	-10,300,347	-11.89
國民教育計畫	53	141,374,000	11,349,844	11,910,000	-560,156	-4.70	76,347,026	86,621,000	-10,273,974	-11.86
國民小學教育	532	141,374,000	11,349,844	11,910,000	-560,156	-4.70	76,347,026	86,621,000	-10,273,974	-11.86
建築及設備計畫	5M	297,000	4,960		4,960		6,627	33,000	-26,373	-79.92
營建及修建工程	5M2						1,667		1,667	
其他設備	5M4	297,000	4,960		4,960		4,960	33,000	-28,040	-84.97
本期賸餘(短絀一)	6		4,649,738	2,210,000	2,439,738	110.40	22,984,648	10,826,000	12,158,648	112.31
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					27,812,568	14,616,701	13,195,867	90.28

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累計數差異超過10%。2. 服務收入：本月份場地租借收入較預期增加致差異數超過10%；本年度場地租借收入不如預期致累計數差異超過10%。3. 公庫撥款收入：教育局撥補108年1至7月推動國小合理教師員額事項經費，致本月份差異數超過10%。4. 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%；本年度資源回收收入不如預期致累計數差異超過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累計數差異收超過10%。3. 其他設備：支應快印機補助款不足數致本月份差異數差過10%，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5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	1,966,526,692	100.00	負 債	2	1,938,714,124	98.59
流動資產	11	36,747,456	1.87	流動負債	21	8,179,628	0.42
現金	111	36,736,390	1.87	應付款項	212	8,179,628	0.42
銀行存款	1112	36,658,390	1.86	應付代收款	2123	8,179,628	0.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,723,502	1.41	其他負債	22	1,930,534,496	98.17
存款				什項負債	221	1,930,534,496	98.17
銀行存款-保管金專	1112-2	8,930,103	0.45	存入保證金	2211	842,401	0.04
戶				應付代管資產	2214	1,929,692,095	98.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,785	0.00	基金餘額	3	27,812,568	1.41
專戶				基金餘額	31	27,812,568	1.41
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	311	27,812,568	1.41
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,827,920	0.25
預付款項	115	11,066	0.00	本期賸餘	3112	22,984,648	1.17
預付費用	1154	11,066	0.00	合計：		1,966,526,692	
其他資產	13	1,929,779,236	98.13				
什項資產	131	1,929,779,236	98.13				

信託代理與保證資產 113,586

保管品 113,586

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

113,586

113,586

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5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	87,141	0.00				
代管資產	1316	1,929,692,095	98.13				
代管資產-土地	1316-1	1,857,257,506	94.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,446,020	3.63				
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：		1,966,526,692					

信託代理與保證資產

113,586

信託代理與保證負債

113,586

保管品

113,586

應付保管品

113,586

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

13425-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 5 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				11,349,844	11,910,000	-560,156	-4.70
		累計數				76,347,026	86,621,000	-10,273,974	-11.86
建築及設備計畫		本月數				4,960	0	4,960	0.00
		累計數				6,627	33,000	-26,373	-79.92
合 計		本月數				11,354,804	11,910,000	-555,196	-4.66
		累計數				76,353,653	86,654,000	-10,300,347	-11.89