

# 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 1 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	42,077,302	42,101,000	-23,698	-0.06	42,077,302	42,101,000	-23,698	-0.06
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	1,601,000	70,700	100,000	-29,300	-29.30	70,700	100,000	-29,300	-29.30
服務收入	431	1,601,000	70,700	100,000	-29,300	-29.30	70,700	100,000	-29,300	-29.30
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	42,002,457	42,000,000	2,457	0.01	42,002,457	42,000,000	2,457	0.01
公庫撥款收入	462	139,684,000	42,002,457	42,000,000	2,457	0.01	42,002,457	42,000,000	2,457	0.01
其他收入	4Y	27,000	1,145	1,000	145	14.50	1,145	1,000	145	14.50
雜項收入	4YY	27,000	1,145	1,000	145	14.50	1,145	1,000	145	14.50
基金用途	5	141,671,000	32,184,117	40,410,000	-8,225,883	-20.36	32,184,117	40,410,000	-8,225,883	-20.36
國民教育計畫	53	141,374,000	32,184,117	40,410,000	-8,225,883	-20.36	32,184,117	40,410,000	-8,225,883	-20.36
國民小學教育	532	141,374,000	32,184,117	40,410,000	-8,225,883	-20.36	32,184,117	40,410,000	-8,225,883	-20.36
建築及設備計畫	5M	297,000								
其他設備	5M4	297,000								
本期賸餘(短絀－)	6		9,893,185	1,691,000	8,202,185	485.05	9,893,185	1,691,000	8,202,185	485.05
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					14,721,105	5,481,701	9,239,404	168.55

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增加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1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	1,953,133,645	100.00	負 債	2	1,938,412,540	99.25
流動資產	11	23,104,838	1.18	流動負債	21	7,780,658	0.40
現金	111	23,104,838	1.18	應付款項	212	7,780,658	0.40
銀行存款	1112	23,026,838	1.18	應付代收款	2123	7,780,658	0.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,643,105	0.75	其他負債	22	1,930,631,882	98.85
存款				什項負債	221	1,930,631,882	98.85
銀行存款-保管金專	1112-2	8,378,948	0.43	存入保證金	2211	939,787	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,929,692,095	98.80
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,785	0.00	基金餘額	3	14,721,105	0.75
專戶				基金餘額	31	14,721,105	0.75
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	311	14,721,105	0.75
其他資產	13	1,930,028,807	98.82	累積餘額	3111	4,827,920	0.25
什項資產	131	1,930,028,807	98.82	本期賸餘	3112	9,893,185	0.51
暫付及待結轉帳項	1315	336,712	0.02	合計：		1,953,133,645	
代管資產	1316	1,929,692,095	98.80				
代管資產-土地	1316-1	1,857,257,506	95.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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1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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,446,020	3.66				
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：		1,953,133,645					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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 1 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				32,184,117	40,410,000	-8,225,883	-20.36
		累計數				32,184,117	40,410,000	-8,225,883	-20.36
合 計		本月數				32,184,117	40,410,000	-8,225,883	-20.36
		累計數				32,184,117	40,410,000	-8,225,883	-20.36