

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	12,184,882	12,825,000	-640,118	-4.99	54,262,184	54,926,000	-663,816	-1.21
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	1,601,000	23,400	720,000	-696,600	-96.75	94,100	820,000	-725,900	-88.52
服務收入	431	1,601,000	23,400	720,000	-696,600	-96.75	94,100	820,000	-725,900	-88.52
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	12,158,667	12,100,000	58,667	0.48	54,161,124	54,100,000	61,124	0.11
公庫撥款收入	462	139,684,000	12,158,667	12,100,000	58,667	0.48	54,161,124	54,100,000	61,124	0.11
其他收入	4Y	27,000	2,815	5,000	-2,185	-43.70	3,960	6,000	-2,040	-34.00
雜項收入	4YY	27,000	2,815	5,000	-2,185	-43.70	3,960	6,000	-2,040	-34.00
基金用途	5	141,671,000	9,985,721	10,515,000	-529,279	-5.03	42,169,838	50,925,000	-8,755,162	-17.19
國民教育計畫	53	141,374,000	9,985,721	10,515,000	-529,279	-5.03	42,169,838	50,925,000	-8,755,162	-17.19
國民小學教育	532	141,374,000	9,985,721	10,515,000	-529,279	-5.03	42,169,838	50,925,000	-8,755,162	-17.19
建築及設備計畫	5M	297,000								
其他設備	5M4	297,000								
本期賸餘(短絀一)	6		2,199,161	2,310,000	-110,839	-4.80	12,092,346	4,001,000	8,091,346	202.23
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					16,920,266	7,791,701	9,128,565	117.16

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：場地租借收入較預期減少致本月份及累計數差異超過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%。

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2月28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	1,955,398,864	100.00	負債	2	1,938,478,598	99.13
流動資產	11	25,336,731	1.30	流動負債	21	7,891,202	0.40
現金	111	25,336,731	1.30	應付款項	212	7,891,202	0.40
銀行存款	1112	25,258,731	1.29	應付代收款	2123	7,891,202	0.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,842,266	0.86	其他負債	22	1,930,587,396	98.73
存款				什項負債	221	1,930,587,396	98.73
銀行存款-保管金專	1112-2	8,411,680	0.43	存入保證金	2211	895,301	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,929,692,095	98.69
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,785	0.00	基金餘額	3	16,920,266	0.87
專戶				基金餘額	31	16,920,266	0.87
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	311	16,920,266	0.87
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,827,920	0.25
其他資產	13	1,930,062,133	98.70	本期賸餘	3112	12,092,346	0.62
什項資產	131	1,930,062,133	98.70	合計：		1,955,398,864	
暫付及待結轉帳項	1315	370,038	0.02				
代管資產	1316	1,929,692,095	98.69				

信託代理與保證資產 261,690

保管品 261,690

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 261,690

應付保管品 261,690

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2月28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	94.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,446,020	3.65				
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：		1,955,398,864					

信託代理與保證資產

261,690

信託代理與保證負債

261,690

保管品

261,690

應付保管品

261,690

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

13425-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 2 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				9,985,721	10,515,000	-529,279	-5.03
		累計數				42,169,838	50,925,000	-8,755,162	-17.19
合 計		本月數				9,985,721	10,515,000	-529,279	-5.03
		累計數				42,169,838	50,925,000	-8,755,162	-17.19