

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 3 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	14,440,411	14,171,000	269,411	1.90	68,702,595	69,097,000	-394,405	-0.57
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	339,700	70,000	269,700	385.29	433,800	890,000	-456,200	-51.26
服務收入	431	1,601,000	339,700	70,000	269,700	385.29	433,800	890,000	-456,200	-51.26
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	14,099,890	14,100,000	-110	0.00	68,261,014	68,200,000	61,014	0.09
公庫撥款收入	462	139,684,000	14,099,890	14,100,000	-110	0.00	68,261,014	68,200,000	61,014	0.09
其他收入	4Y	27,000	821	1,000	-179	-17.90	4,781	7,000	-2,219	-31.70
雜項收入	4YY	27,000	821	1,000	-179	-17.90	4,781	7,000	-2,219	-31.70
基金用途	5	141,671,000	11,267,372	12,085,000	-817,628	-6.77	53,437,210	63,010,000	-9,572,790	-15.19
國民教育計畫	53	141,374,000	11,267,372	12,085,000	-817,628	-6.77	53,437,210	63,010,000	-9,572,790	-15.19
國民小學教育	532	141,374,000	11,267,372	12,085,000	-817,628	-6.77	53,437,210	63,010,000	-9,572,790	-15.19
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		3,173,039	2,086,000	1,087,039	52.11	15,265,385	6,087,000	9,178,385	150.79
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					20,093,305	9,877,701	10,215,604	103.42

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增加致本月份差異數超過10%；本年度場地租借收入較預期減少致累計數差異超過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3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	1,961,281,917	100.00	負 債	2	1,941,188,612	98.98
流動資產	11	31,302,829	1.60	流動負債	21	10,804,116	0.55
現金	111	31,302,829	1.60	應付款項	212	10,804,116	0.55
銀行存款	1112	31,224,829	1.59	應付代收款	2123	10,804,116	0.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,015,305	1.02	其他負債	22	1,930,384,496	98.42
存款				什項負債	221	1,930,384,496	98.42
銀行存款-保管金專	1112-2	11,204,739	0.57	存入保證金	2211	692,401	0.04
戶				應付代管資產	2214	1,929,692,095	98.39
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,785	0.00	基金餘額	3	20,093,305	1.02
專戶				基金餘額	31	20,093,305	1.02
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	311	20,093,305	1.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,827,920	0.25
其他資產	13	1,929,979,088	98.40	本期賸餘	3112	15,265,385	0.78
什項資產	131	1,929,979,088	98.40	合計：		1,961,281,917	
暫付及待結轉帳項	1315	286,993	0.01				
代管資產	1316	1,929,692,095	98.39				

信託代理與保證資產 249,975

保管品 249,975

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

249,975

249,975

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3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-土地	1316-1	1,857,257,506	94.70				
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：		1,961,281,917					

信託代理與保證資產

249,975

信託代理與保證負債

249,975

保管品

249,975

應付保管品

249,975

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 3 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				11,267,372	12,085,000	-817,628	-6.77
		累計數				53,437,210	63,010,000	-9,572,790	-15.19
合 計		本月數				11,267,372	12,085,000	-817,628	-6.77
		累計數				53,437,210	63,010,000	-9,572,790	-15.19