

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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	155,765,000	15,331,905	15,002,000	329,905	2.20	86,423,324	86,508,000	-84,676	-0.10
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	2,001,000	270,267		270,267		348,707	500,000	-151,293	-30.26
服務收入	431	2,001,000	270,267		270,267		348,707	500,000	-151,293	-30.26
財產收入	45	362,000					1,350		1,350	
財產處分收入	451						1,350		1,350	
權利金收入	453	360,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	153,382,000	15,060,914	15,000,000	60,914	0.41	86,060,914	86,000,000	60,914	0.07
公庫撥款收入	462	153,382,000	15,060,914	15,000,000	60,914	0.41	86,060,914	86,000,000	60,914	0.07
其他收入	4Y	20,000	724	2,000	-1,276	-63.80	2,353	8,000	-5,647	-70.59
雜項收入	4YY	20,000	724	2,000	-1,276	-63.80	2,353	8,000	-5,647	-70.59
基金用途	5	155,765,000	11,922,969	14,496,000	-2,573,031	-17.75	66,646,432	83,507,000	-16,860,568	-20.19
國民教育計畫	53	155,445,000	11,888,669	14,496,000	-2,607,331	-17.99	66,576,721	83,507,000	-16,930,279	-20.27
國民小學教育	532	155,445,000	11,888,669	14,496,000	-2,607,331	-17.99	66,576,721	83,507,000	-16,930,279	-20.27
建築及設備計畫	5M	320,000	34,300		34,300		69,711		69,711	
其他設備	5M4	320,000	34,300		34,300		69,711		69,711	
本期賸餘(短絀)	6		3,408,936	506,000	2,902,936	573.70	19,776,892	3,001,000	16,775,892	559.01
期初基金餘額	71	4,827,920					5,118,176	4,827,920	290,256	6.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,827,920					24,895,068	7,828,920	17,066,148	217.99

註：基金來源：1. 違規罰款收入：中央餐廚違規記點罰款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較預期減少致累計數差異超過10%。3. 財產處分收入：喇叭等非消耗品報廢變賣收入繳庫致累計數差異超過10%。4. 雜項收入：資源回收收入較預期減少致本月份及累計數超過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%。2. 其他設備：主要係因業務需要提前購置碎紙機，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109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	10,920,208,299	100.00	負 債	2	10,895,313,231	99.77
流動資產	11	35,398,098	0.32	流動負債	21	10,457,740	0.10
現金	111	35,398,098	0.32	應付款項	212	10,457,740	0.10
銀行存款	1112	35,320,098	0.32	應付代收款	2123	10,457,740	0.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,817,068	0.23	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	10,884,855,491	99.68
銀行存款-保管金專	1112-2	10,498,241	0.10	什項負債	221	10,884,855,491	99.68
戶				存入保證金	2211	449,020	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,789	0.00	應付代管資產	2214	10,884,406,471	99.67
專戶				基金餘額	3	24,895,068	0.23
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	24,895,068	0.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	24,895,068	0.23
其他資產	13	10,884,810,201	99.68	累積餘額	3111	5,118,176	0.05
什項資產	131	10,884,810,201	99.68	本期賸餘	3112	19,776,892	0.18
暫付及待結轉帳項	1315	403,730	0.00	合計：		10,920,208,299	
代管資產	1316	10,884,406,471	99.67				

信託代理與保證資產 188,100

保管品 188,100

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

188,100

188,100

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109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	10,814,215,320	99.03				
代管資產-房屋及建築	1316-2	69,648,435	0.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	103,934	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	14,663	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	105,399	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	318,720	0.00				
合計：		10,920,208,299					

信託代理與保證資產

188,100

信託代理與保證負債

188,100

保管品

188,100

應付保管品

188,100

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 109 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				11,888,669	14,496,000	-2,607,331	-17.99
		累計數				66,576,721	83,507,000	-16,930,279	-20.27
建築及設備計畫		本月數				34,300	0	34,300	0.00
		累計數				69,711	0	69,711	0.00