

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 6 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	13,598,402	14,112,000	-513,598	-3.64	112,936,703	111,592,000	1,344,703	1.21
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	2,250	30,000	-27,750	-92.50	543,757	1,050,000	-506,243	-48.21
服務收入	431	1,601,000	2,250	30,000	-27,750	-92.50	543,757	1,050,000	-506,243	-48.21
財產收入	45	359,000	878	1,000	-122	-12.20	878	1,000	-122	-12.20
權利金收入	453	357,000								
利息收入	454	2,000	878	1,000	-122	-12.20	878	1,000	-122	-12.20
政府撥入收入	46	139,684,000	13,538,977	14,081,000	-542,023	-3.85	112,323,357	110,514,000	1,809,357	1.64
公庫撥款收入	462	139,684,000	13,538,977	14,081,000	-542,023	-3.85	112,323,357	110,514,000	1,809,357	1.64
其他收入	4Y	27,000	56,297		56,297		62,711	27,000	35,711	132.26
雜項收入	4YY	27,000	56,297		56,297		62,711	27,000	35,711	132.26
基金用途	5	141,671,000	10,344,135	11,875,000	-1,530,865	-12.89	86,697,788	98,529,000	-11,831,212	-12.01
國民教育計畫	53	141,374,000	10,344,135	11,728,000	-1,383,865	-11.80	86,691,161	98,349,000	-11,657,839	-11.85
國民小學教育	532	141,374,000	10,344,135	11,728,000	-1,383,865	-11.80	86,691,161	98,349,000	-11,657,839	-11.85
建築及設備計畫	5M	297,000		147,000	-147,000	-100.00	6,627	180,000	-173,373	-96.32
營建及修建工程	5M2						1,667		1,667	
其他設備	5M4	297,000		147,000	-147,000	-100.00	4,960	180,000	-175,040	-97.24
本期賸餘(短絀一)	6		3,254,267	2,237,000	1,017,267	45.47	26,238,915	13,063,000	13,175,915	100.86
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					31,066,835	16,853,701	14,213,134	84.33

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數超過10%。3. 利息收入：因保管金專戶匯撥於市庫統一管理，且款項留存在專戶時間較短，使收入不如預期，致本月份及累計數差異超過10%。4. 雜項收入：107年度補助款賸餘數2萬元以下辦理繳庫致本月份及累計數差異超過10%。

基金用途：1. 國民小學教育：係因人事費及業務費支出較預算分配減少致本月份及累計數差異超過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致累計數差異數超過10%。3. 其他設備：相關設備尚在規劃中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6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	1,971,941,146	100.00	負 債	2	1,940,874,311	98.42
流動資產	11	41,693,375	2.11	流動負債	21	10,271,815	0.52
現金	111	41,693,375	2.11	應付款項	212	10,271,815	0.52
銀行存款	1112	41,615,375	2.11	應付代收款	2123	10,271,815	0.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,988,835	1.57	其他負債	22	1,930,602,496	97.90
存款				什項負債	221	1,930,602,496	97.90
銀行存款-保管金專	1112-2	10,621,753	0.54	存入保證金	2211	910,401	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,929,692,095	97.86
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,787	0.00	基金餘額	3	31,066,835	1.58
專戶				基金餘額	31	31,066,835	1.58
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	311	31,066,835	1.58
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,827,920	0.24
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	26,238,915	1.33
預付費用	1154	0	0.00	合計：		1,971,941,146	
其他資產	13	1,930,247,771	97.89				
什項資產	131	1,930,247,771	97.89				

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6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		
暫付及待結轉帳項	1315	555,676	0.03				
代管資產	1316	1,929,692,095	97.86				
代管資產-土地	1316-1	1,857,257,506	94.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,446,020	3.62				
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：		1,971,941,146					

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

13425-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 6 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				10,344,135	11,728,000	-1,383,865	-11.80
		累計數				86,691,161	98,349,000	-11,657,839	-11.85
建築及設備計畫		本月數				0	147,000	-147,000	-100.00
		累計數				6,627	180,000	-173,373	-96.32
合 計		本月數				10,344,135	11,875,000	-1,530,865	-12.89
		累計數				86,697,788	98,529,000	-11,831,212	-12.01